



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | | | | | Efectivo | 25,448.71 | 0.00 | 319,187.00 | 314,635.70 | 30,000.01 | 0.00 |
| 1111 | 00000001 | | | | Caja | 25,448.71 | 0.00 | 289,187.00 | 314,635.70 | 0.01 | 0.00 |
| 1111 | 00000001 | 000000000001 | | | CAJA | 25,448.71 | 0.00 | 289,187.00 | 314,635.70 | 0.01 | 0.00 |
| 1111 | 00000001 | 000000000001 | 0001 | | CAJA | 25,448.71 | 0.00 | 289,187.00 | 314,635.70 | 0.01 | 0.00 |
| 1111 | 00000002 | | | | Fondo Fijo de Caja | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 00000002 | 0000000000003 | | | Fondo Fijo de Caja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 00000002 | 0000000000003 | 0001 | | ALBERTO ALVAREZ REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 00000002 | 0000000000003 | 0002 | | SANDRA QUIROZ VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 00000002 | 0000000000004 | | | FONDO FIJO ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 00000002 | 0000000000004 | 0001 | | JUAN MORENO MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 22,700,130.19 | 0.00 | 13,829,690.26 | 14,507,296.14 | 22,022,524.31 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | | | | SANTANDER SERFIN | 16,111,872.85 | 0.00 | 11,177,561.87 | 11,046,207.57 | 16,243,227.15 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000001 | | | 655 0357 2120 RECURSO PROPIO | 1,861,365.08 | 0.00 | 7,355,242.96 | 5,468,278.57 | 3,748,329.47 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000002 | | | 655 0357 2091 FORTAMUN 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000003 | | | 655 0357 1966 FISM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000004 | | | 655 0357 1949 FEFOM 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000006 | | | 65503818769 PRODER 2013 | 7,135.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,135.78 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000007 | | | 22 00040 5447 FORTAMUN 2014 | 5,814,086.04 | 0.00 | 2,037,679.40 | 4,916,889.25 | 2,934,876.19 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000008 | | | 22 00040 5450 FISM 2014 | 5,461,492.27 | 0.00 | 682,686.53 | 0.00 | 6,144,178.80 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000009 | | | 22000407022 FASP 2014 | 5,940.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.01 | 0.00 |
| 1112 | 00000002 | 0000000000010 | | | 22000407036 FEFOM 2014 | 2,961,853.67 | 0.00 | 1,101,952.98 | 661,039.75 | 3,402,766.90 | 0.00 |
| 1112 | 00000005 | | | | BANCOMER | 5,992,508.81 | 0.00 | 815,666.94 | 1,199,321.74 | 5,608,854.01 | 0.00 |
| 1112 | 00000005 | 0000000000001 | | | 0193 25 8874 F.E.I.E.F. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 00000005 | 0000000000002 | | | 00194619528 FONDO DE APOYO A MIGRANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 00000005 | 0000000000003 | | | 019464 4514 R.M. TARJETAS | 127.00 | 0.00 | 15,543.08 | 618.05 | 15,052.03 | 0.00 |
| 1112 | 00000005 | 0000000000004 | | | 0195717574 FOPAEDIAPIE 2014 | 3,992,120.97 | 0.00 | 68.75 | 1,198,703.69 | 2,793,486.03 | 0.00 |
| 1112 | 00000005 | 0000000000005 | | | 0196111270 PROYECTOS DE CONTINGENCIA ECONOMICA RAMO 23 | 2,000,260.84 | 0.00 | 800,055.11 | 0.00 | 2,800,315.95 | 0.00 |
| 1112 | 00000006 | | | | CI BANCO | 595,748.53 | 0.00 | 1,836,461.45 | 2,261,766.83 | 170,443.15 | 0.00 |
| 1112 | 00000006 | 0000000000001 | | | CI BANCO 00000519871 FINANCIAMIENTO | 595,748.53 | 0.00 | 1,836,461.45 | 2,261,766.83 | 170,443.15 | 0.00 |
| 1113 | | | | | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | | | | | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 00000001 | | | | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 00000001 | 0000000000001 | | | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | | | | | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | | | | | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | | | | | Otros Efectivos y Equivalentes | 529,617.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,617.45 | 0.00 |
| 1119 | 00000001 | | | | Fondos de Reserva | 529,617.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,617.45 | 0.00 |
| 1119 | 00000001 | 0000000000001 | | | FONDO DE RESERVA | 529,617.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,617.45 | 0.00 |
| 1121 | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 4,289,113.89 | 0.00 | 482,634.18 | 0.00 | 4,771,748.07 | 0.00 |
| 1121 | 00000001 | | | | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 4,289,113.89 | 0.00 | 482,634.18 | 0.00 | 4,771,748.07 | 0.00 |
| 1122 | | | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 590,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,011.20 | 0.00 |
| 1122 | 00000001 | | | | DOCUMENTOS POR COBRAR | 590,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,011.20 | 0.00 |
| 1122 | 00000001 | 0000000000001 | | | CUENTAS POR COBRAR | 590,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,011.20 | 0.00 |
| 1122 | 00000001 | 0000000000001 | 0001 | | ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | 00000001 | 0000000000001 | 0002 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 590,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,011.20 | 0.00 |
| 1122 | 00000001 | 0000000000002 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 455,312.85 | 0.00 | 146,865.96 | 32,870.00 | 569,308.81 | 0.00 |
| 1123 | 00000001 | | | | CREDITO AL SALARIO | 271,060.51 | 0.00 | 32,049.58 | 32,870.00 | 270,240.09 | 0.00 |
| 1123 | 00000001 | 0000000000001 | | | CREDITO AL SALARIO | 238,764.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,764.31 | 0.00 |
| 1123 | 00000001 | 0000000000001 | 0002 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 238,764.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,764.31 | 0.00 |
| 1123 | 00000001 | 0000000000003 | | | SUBSIDIO ADMINISTRACION 2013-2015 | 32,296.20 | 0.00 | 32,049.58 | 32,870.00 | 31,475.78 | 0.00 |
| 1123 | 00000001 | 0000000000003 | 0001 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 32,296.20 | 0.00 | 32,049.58 | 32,870.00 | 31,475.78 | 0.00 |
| 1123 | 00000002 | | | | FIDEICOMISO BANCO "X" | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000002 | 0000000000001 | | | TESORERIA | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000002 | 0000000000001 | 0001 | | ISRAEL QUIROZ QUIROZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000002 | 0000000000001 | 0002 | | ALBERTO ALVAREZ REYES | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | | | | DEUDORES DIVERSOS | 184,352.34 | 0.00 | 108,816.38 | 0.00 | 293,168.72 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | 0000000000001 | | | BANOBRAS | 184,352.34 | 0.00 | 108,816.38 | 0.00 | 293,168.72 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | 0000000000001 | 0001 | | BANOBRAS FIDEICOMISO | 2,144.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,144.72 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | 0000000000001 | 0002 | | BANOBRAS HONORARIOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISO N° 2155 | 18,569.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,569.98 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | 0000000000001 | 0003 | | BANOBRAS INTERESES FIDEICOMISO N° 2155 | 57,053.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,053.31 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | 0000000000001 | 0004 | | ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | 0000000000001 | 0005 | | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO (ISSEMYM) | 92,852.64 | 0.00 | 99,545.43 | 0.00 | 192,398.07 | 0.00 |
| 1123 | 00000005 | 0000000000001 | 0006 | | INSTITUTO MPAL CULTURA FISICA Y DEPORTE TLALMANALCO (ISSEMYM) | 13,731.69 | 0.00 | 9,270.95 | 0.00 | 23,002.64 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | | | | DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | | | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | 0001 | | RUBEN REYES CARDOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | 0002 | | PATRICIA RIVERA ROSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | 0003 | | ENRIQUE PEÑA ARENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | 0004 | | SANDRA QUIROZ VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | 0005 | | JOSE LUIS RUIZ GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | 0006 | | JOSE DE JESUS SORIANO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 00000006 | 0000000000001 | 0007 | | CECILIO FILEMON AMADOR SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1124 | | | | | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 00000001 | | | | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | 00000001 | 0000000000001 | | | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | | | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | | | | | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 106,400.59 | 0.00 | 1,447,902.55 | 1,425,252.85 | 129,050.29 | 0.00 |
| 1131 | 00000001 | | | | PONER NOMBRE | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000001 | 0000000000001 | | | PONER NOMBRE | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000001 | 0000000000001 | 0001 | | MARIA BRIGIDA ESTRADA TREVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000001 | 0000000000001 | 0131 | | JAIME GARCIA TORRES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000002 | | | | BANOBRAS | -335.36 | 0.00 | 1,447,902.55 | 1,425,252.85 | 22,314.34 | 0.00 |
| 1131 | 00000002 | 0000000000001 | | | CREDITO CON BANCO BANOBRAS | -335.36 | 0.00 | 1,447,902.55 | 1,425,252.85 | 22,314.34 | 0.00 |
| 1131 | 00000002 | 0000000000001 | 0001 | | MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO | -335.36 | 0.00 | 1,447,902.55 | 1,425,252.85 | 22,314.34 | 0.00 |
| 1131 | 00000003 | | | | ISSEMYM | 76,735.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,735.95 | 0.00 |
| 1131 | 00000003 | 0000000000001 | | | PAGOS ANTICIPADOS | 76,735.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,735.95 | 0.00 |
| 1131 | 00000003 | 0000000000001 | 0001 | | DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ISSEMYM | 76,735.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,735.95 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | | | | Anticipo a proveedores administracion 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1131 | 00000004 | 0000000000001 | | | BRAULIO MONROY VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000001 | 0001 | | BRAULIO MONROY VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000002 | | | AXA SEGUROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000002 | 0002 | | AXA SEGUROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000003 | | | AMARO ALVAREZ EMMANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000003 | 1125 | | AMARO ALVAREZ EMMANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000004 | | | FERNANDO ROMERO TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000004 | 1121 | | FERNANDO ROMERO TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000005 | | | RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 00000004 | 0000000000005 | 1135 | | RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 13,421,956.62 | 0.00 | 1,623,349.87 | 734,621.50 | 14,310,684.99 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 8,222,199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,222,199.97 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000054 | | | PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 3,251,597.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,597.38 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000054 | 0054 | | PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 3,251,597.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,597.38 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000129 | | | CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA S.A.DE C.V. | 2,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.84 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000129 | 0129 | | CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA S.A.DE C.V. | 2,294.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.84 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000135 | | | GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTO 2000 S.A. DE C.V. | 219,917.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,917.65 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000135 | 0135 | | GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTO 2000 S.A. DE C.V. | 219,917.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,917.65 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000136 | | | TUBERIAS SUBTERRANEAS S.A. DE C.V. | 4,881.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,881.07 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000136 | 0136 | | TUBERIAS SUBTERRANEAS S.A. DE C.V. | 4,881.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,881.07 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000137 | | | O.P.D.S.A.CONSTRUCCION PLANIFICACION Y DISEÑO S.A. | 21,479.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,479.88 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000137 | 0137 | | O.P.D.S.A.CONSTRUCCION PLANIFICACION Y DISEÑO S.A. | 21,479.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,479.88 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000140 | | | REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V. | 662,611.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,611.50 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000140 | 0140 | | REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V. | 662,611.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,611.50 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000142 | | | INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V | 200,652.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,652.11 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000142 | 0142 | | INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A DE C.V | 200,652.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,652.11 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000360 | | | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000360 | 0360 | | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000406 | | | AVILA VENTURA ROBERTO | 48,429.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,429.39 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000406 | 0406 | | AVILA VENTURA ROBERTO | 48,429.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,429.39 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000407 | | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL, S.A. DE C.V. | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000407 | 0407 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL, S.A. DE C.V. | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000415 | | | PEREZ LOPEZ MARIA VICTORIA | 4,861.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,861.17 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000415 | 0415 | | PEREZ LOPEZ MARIA VICTORIA | 4,861.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,861.17 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000416 | | | BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 2,214,303.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214,303.37 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000416 | 0416 | | BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 2,214,303.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214,303.37 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000426 | | | CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 231,735.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,735.15 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000426 | 0426 | | CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 231,735.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,735.15 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000428 | | | CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS | 379,099.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,099.15 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000428 | 0428 | | CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS | 379,099.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,099.15 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000437 | | | LEONARDO AGUILAR MIGUEL | 26,461.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,461.24 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000437 | 0437 | | LEONARDO AGUILAR MIGUEL | 26,461.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,461.24 | 0.00 |
| 1134 | 00000001 | 0000000000438 | | | VAHIU VIVIENDA ARQUITECTURA HABITACIONAL E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V. | 36,354.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,354.61 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1134 | 000000001 | 0000000000438 | 0438 | | VAHIU VIVIENDA ARQUITECTURA HABITACIONAL E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V. | 36,354.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,354.61 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000439 | | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V. | 19,949.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,949.68 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000439 | 0439 | | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V. | 19,949.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,949.68 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000440 | | | JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ | 999,118.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,118.35 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000440 | 0440 | | JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ | 999,118.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,118.35 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000444 | | | CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 49,466.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,466.66 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000444 | 0444 | | CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 49,466.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,466.66 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000445 | | | GRUPO KEPELA S.A. DE C.V. | -151,013.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151,013.21 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000445 | 0445 | | GRUPO KEPELA S.A. DE C.V. | -151,013.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151,013.21 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000448 | | | GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V. | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000448 | 0448 | | GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V. | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | | | | CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACION 2013-2015 | 5,199,756.65 | 0.00 | 1,623,349.87 | 734,621.50 | 6,088,485.02 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001064 | | | TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1,315,734.25 | 0.00 | 699,895.58 | 0.00 | 2,015,629.83 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001064 | 1064 | | TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1,315,734.25 | 0.00 | 699,895.58 | 0.00 | 2,015,629.83 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001071 | | | CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001071 | 1071 | | CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001072 | | | ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001072 | 1072 | | ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001073 | | | CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001073 | 1073 | | CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001074 | | | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001074 | 1074 | | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001075 | | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 906,784.84 | 0.00 | 0.00 | 244,928.40 | 661,856.44 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001075 | 1075 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 906,784.84 | 0.00 | 0.00 | 244,928.40 | 661,856.44 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001077 | | | OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1,453,225.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,225.81 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001077 | 1077 | | OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1,453,225.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,225.81 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001078 | | | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V. | 639,039.43 | 0.00 | 0.00 | 489,693.10 | 149,346.33 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001078 | 1078 | | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V. | 639,039.43 | 0.00 | 0.00 | 489,693.10 | 149,346.33 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001079 | | | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001079 | 1079 | | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001083 | | | CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001083 | 1083 | | CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001084 | | | ALVARADO DAVID REYES VALLE | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001084 | 1084 | | ALVARADO DAVID REYES VALLE | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001099 | | | JACQUELINE TAPIA GARCIA | 96,666.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,666.62 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001099 | 1099 | | JACQUELINE TAPIA GARCIA | 96,666.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,666.62 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001100 | | | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LEYAN SA DE CV | 788,305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,305.69 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001100 | 1100 | | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LEYAN SA DE CV | 788,305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,305.69 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001101 | | | TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 498,808.11 | 0.00 | 498,808.11 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000001101 | 1101 | | TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 498,808.11 | 0.00 | 498,808.11 | 0.00 |
| 1139 | | | | | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | | | | | Inventario de Mercancias para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | | | | | Inventario de Mercancias Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | | | | | Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | | | | | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | | | | | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1151 | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 162,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,437.18 | 0.00 |
| 1151 | 00000001 | | | | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 162,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,437.18 | 0.00 |
| 1151 | 00000001 | 0000000000001 | | | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 162,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,437.18 | 0.00 |
| 1151 | 00000001 | 0000000000001 | 0001 | | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 162,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,437.18 | 0.00 |
| 1151 | 00000001 | 0000000000001 | 0001 | 001 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 162,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,437.18 | 0.00 |
| 1151 | 00000002 | | | | MATERIALES DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | 00000002 | 0000000000001 | | | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | 00000002 | 0000000000001 | 0001 | | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | 00000002 | 0000000000001 | 0001 | 001 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO AL TENAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | | | | | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | | | | | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | | | | | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | | | | | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | | | | | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | | | | | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | | | | | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | | | | | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | | | | | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | | | | | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | | | | | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | | | | | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | | | | | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 4,131,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,131,450.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 4,131,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,131,450.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 0000000000001 | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 4,131,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,131,450.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 0000000000001 | 0001 | | TERRENO UBICADO EN C.INDEPENDENCIA SN.A.TLALTEHUACAN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 0000000000001 | 0002 | | TERRENO "LOS TORDOS" LOTE POLIGONO 2H-B TLALMANALCO EDO. DE MEX. 825.65 M2 | 206,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,450.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 0000000000001 | 0003 | | LOTE 2H-B DE 202.73 m2 EN LA COLONIA RANCHO CAPULINES, TLALMANALCO, EDOME | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 0000000000001 | 0004 | | PREDIO DENOMINADO "AYAPAN" UBICADO EN LA CAB. MUNICIPAL. SUPER. 7-66-86 HS | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 0000000000001 | 0005 | | TERRENO PARA BIBLIOTECA DE PUEBLO NUEVO C. ALVARO OBREGON PARCELA 70 Z-P/3 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 1232 | | | | | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 16,694,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,694,712.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | | | | OTROS EDIFICIOS | 16,694,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,694,712.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | | | OTROS EDIFICIOS | 16,694,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,694,712.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0001 | | PREDIO DENOMINADO CORNEJAL, JOYA DE ALMANZINGO Y TLAXOCOTE EN TLAL. | 1,099,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,172.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0002 | | PREDIO DENOMINADO TECACZING EN TLALAMANALCO EDO. MEX. | 4,448,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,448,919.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0003 | | INMUEBLE DEN. XOTITLA UBICADO EN DEL. SANTO TOMAS EN MUN. DE TLALMANALCO | 1,336,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,336,226.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0004 | | LOTES 13, 14, 15, 16, Y 17 EN PREDIO DENOMINADO "TOMATLA" EN TLALMANALCO. | 1,956,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,376.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0005 | | BIBLIOTECA EN PREDIO UBICADO EN COL. CUARTOS EN SAN RAFAEL. | 959,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959,720.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0006 | | OFICINA DE CORREOS EN COLONIA CUARTOS DELEGACION SAN RAFAEL. | 65,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,946.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0007 | | PLAZA CIVICA UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL. | 80,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,563.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0008 | | EXPLANADA Y KIOSCO UBICADOS EN COL. CUARTOS EN DEL. SAN RAFAEL | 4,045,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,045,927.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0009 | | AREA VERDE UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL | 118,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,396.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0010 | | SALON DE USOS MULTIPLES CALLE POPOCATEPETL N° 1 DEL. SAN RAFAEL | 385,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,414.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0011 | | CANCHAS DE BASKETBALL C. POPOCATEPETL MERCADO VIEJO DEL. SAN RAFAEL | 272,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,063.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0012 | | CAJA DE AGUA UBICADA EN AV. SAN FARAEL S/N EN DEL. SAN RAFAEL | 657,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,242.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0013 | | LAVADEROS PUBLICOS UBICADOS EN CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ALTO SAN RAFAEL | 92,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,888.00 | 0.00 |
| 1233 | 00000008 | 0000000000001 | 0014 | | DIF SAN RAFAEL UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO ALTO DEL. SAN RAFAEL | 1,175,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,860.00 | 0.00 |
| 1234 | | | | | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 19,406,760.44 | 0.00 | 2,028,920.62 | 607,197.63 | 20,828,483.43 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | | | | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2014 | 0.00 | 0.00 | 2,028,920.62 | 0.00 | 2,028,920.62 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000001 | | | FEFOM 2014 | 0.00 | 0.00 | 1,428,920.62 | 0.00 | 1,428,920.62 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000001 | 1075 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 489,856.78 | 0.00 | 489,856.78 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000001 | 1075 | 001 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PIAZCO, CAB MPAL IR/TLAL/FEFOM/01/2014 | 0.00 | 0.00 | 489,856.78 | 0.00 | 489,856.78 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000001 | 1078 | | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 939,063.84 | 0.00 | 939,063.84 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000001 | 1078 | 001 | PAVIMENTACION CALLE NACIONAL, SAN JUAN ATZ IR/TLAL/FEFOM/07/2014 | 0.00 | 0.00 | 939,063.84 | 0.00 | 939,063.84 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000001 | 1079 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000001 | 1079 | 001 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PIAZCO, CAB MPAL IR/TLAL/FEFOM/01/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000002 | | | FISM 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000003 | | | FORTAMUN 2014 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000003 | 1080 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000003 | 1080 | 001 | ELECTRIFICACION DE 10 OBRAS UBICADAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000003 | 1156 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000001 | 0000000000003 | 1156 | 001 | ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CFE | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | | | | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6,078,214.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,078,214.96 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000001 | | | RECURSOS PROPIOS | 187,951.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,951.88 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000001 | 0002 | | ADMINISTRACION DIRECTA | 187,951.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,951.88 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000001 | 0002 | 001 | CONST. DE DOS AULAS PROVISIONALES JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | 187,951.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,951.88 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000005 | | | PIE-GIS | 593,407.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,407.95 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000005 | 0002 | | CONT: TLAL/GIS/CAT/001/2003 REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V. | 593,407.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,407.95 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000005 | 0002 | 001 | CONSTRUCCION DE CAJA REGULADORA Y ALMACENADORA PARA CABECERA MUNICIPAL. | 593,407.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,407.95 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000014 | | | FISM 2009 | 930,708.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,708.16 | 0.00 |
| 1235 | 00000020 | 0000000000014 | 0004 | | CONTRATO: MTV-FISM-LR-004-OP/2009 CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS | 930,708.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,708.16 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000020 | 0000000000014 | 0004 | 001 | OBRA: RED DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ALFA Y OMEGA. | 930,708.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,708.16 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000015 | | | RECURSOS PROPIOS (2009-2012) | 340,880.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,880.11 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000015 | 0001 | | CONTRATO: AD/TLAL/RP/01/2010 OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 97,475.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,475.79 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000015 | 0001 | 001 | CONST. DE RAMPA EN AV. CALLE SAN LUIS ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL | 97,475.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,475.79 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000015 | 0002 | | CONTRATO: AD/TLAL/RP/002/2010 GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V. | 243,404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,404.32 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000015 | 0002 | 001 | OBRA: CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CAJA DE AGUA LA CAÑADA EN SAN RAFAEL | 243,404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,404.32 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000020 | | | FISM 2011 | 160,067.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,067.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000020 | 0003 | | CONTRATO: AD/TLAL/FISM/03/2011 CRIEPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 160,067.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,067.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000020 | 0003 | 001 | OBRA: CONST. AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO VOLTA SN JUAN ATZ. | 160,067.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,067.08 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000021 | | | PAGIM 2011 | 1,880,240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,240.53 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000021 | 0002 | | CONTRATO: IR/TLAL/PAGIM/02/2011 CONS. CONST. Y COMERC. MORELENSE S.A. DE CV | 1,880,240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,240.53 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000021 | 0002 | 001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION SANTO TOMAS ATZINGO | 1,880,240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,240.53 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000023 | | | FORTAMUN 2011 | 29,028.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,028.23 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000023 | 0001 | | CONTRATO: FAFM/01/2011 URIEL VAZQUEZ HERNANDEZ | 29,028.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,028.23 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000023 | 0001 | 001 | OBRA: CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL MERCADO 2 DE MARZO EN CAB. MPAL. | 29,028.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,028.23 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000026 | | | FEFOM 2012 | 786,005.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,005.60 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000026 | 0008 | | CONTRATO: IR/TLAL/FEFOM/08/2012 GRUPO KEPELA S.A. DE C.V. | 786,005.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,005.60 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000026 | 0008 | 001 | CONST. SALON AUDIOVISUAL EN ESC. PREPARATORIA 102 TEZOPILO 1RA ETAPA | 786,005.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,005.60 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000028 | | | GIS 2012 | 1,169,925.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169,925.42 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000028 | 0001 | | CONTRATO: IR/TLAL/GIS/01/2012 CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. | 1,169,925.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169,925.42 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 0000000000028 | 0001 | 001 | CONST. DE DRENAJE EN COL. LA CAÑADA TUBERIA DE 0.91 MTS DE DIA. Y 2.5 MTS D | 1,169,925.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169,925.42 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | | | | RECURSOS FISM-2005 | 2,531,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,531,810.57 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000005B1 | | | REPOSICION DE POZO 321 TX EN CABECERA MUNICIPAL | 2,531,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,531,810.57 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000005B1 | 0416 | | BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 2,531,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,531,810.57 | 0.00 |
| 1235 | 000000020 | 000000000005B1 | 0416 | 005 | OBRAS 2005 | 2,531,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,531,810.57 | 0.00 |
| 1235 | 00000005B | | | | RECURSO PAGIM-2005 | 1,047,852.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,852.02 | 0.00 |
| 1235 | 00000005B | 0000000000001 | | | REPOSICION DE POZO 321 TX TLALMANALCO | 1,047,852.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,852.02 | 0.00 |
| 1235 | 00000005B | 0000000000001 | 0408 | | BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 1,047,852.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,852.02 | 0.00 |
| 1235 | 00000005B | 0000000000001 | 0408 | 005 | OBRAS 2005 | 1,047,852.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,852.02 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | | | | ADMINISTRACION 2013 -2015 FONDO ESTATAL FEFOM 2013 | 8,815,775.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,775.62 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000001 | | | CONSTRUCC DE EDIFICIO DE CENTRO DE MANDO MUNICIPAL EN C. SAGRADO CORAZON CO | 1,468,552.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468,552.34 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000001 | 1075 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 1,468,552.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468,552.34 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000001 | 1075 | 013 | CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/01/2013 | 1,468,552.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468,552.34 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000002 | | | CONSTRUCCION DE EXPLANADA EDIFICIO DE SEGUNDA PLANTA TECHUMBRE EN EL DIF | 2,257,985.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257,985.04 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000002 | 1071 | | CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V. | 2,257,985.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257,985.04 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000002 | 1071 | 013 | CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/02/2013 | 2,257,985.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257,985.04 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000212 | 0000000000004 | | | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO | 802,614.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,614.46 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000004 | 1073 | | CONSTRUCCIONES AMATLAN S.A. DE C.V. | 802,614.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,614.46 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000004 | 1073 | 013 | CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/04/2013 | 802,614.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,614.46 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000005 | | | CONSTRUCCION DE DELEGACION DE SAN LORENZO 2da ETAPA TLALMANALCO MEX | 1,068,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,053.84 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000005 | 1072 | | ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 1,068,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,053.84 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000005 | 1072 | 013 | CONTRATO No. IR / TLAL / FEFOM / 05 /2013 | 1,068,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,053.84 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000008 | | | MEJORAMIENTO DE IMAJEN URBANA 1ra ETAPA DE LA REMODELACION DE FACHADAS DEL | 1,498,168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,168.21 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000008 | 1084 | | ALVARO DAVID REYES VALLE | 1,498,168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,168.21 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000008 | 1084 | 013 | CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/08/2013 | 1,498,168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,168.21 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000010 | | | SUMIN. Y COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIAS COLONIALES EN DELG. SAN JUAN ATZ | 567,502.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,502.68 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000010 | 1072 | | ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 567,502.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,502.68 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000010 | 1072 | 013 | CONTRATO No. IR / TLAL / FEFOM / 10 /2013 | 567,502.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,502.68 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000011 | | | REHABILITACION DEL DEPORTIVO SAN RAFAEL ESTADO DE MEXICO | 1,152,899.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,899.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000011 | 1073 | | CONSTRUCCIONES AMTLAN S.A. DE C.V. | 1,152,899.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,899.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000212 | 0000000000011 | 1073 | 013 | CONTRATO No. IR/TLAL/FEFOM/11/2013 | 1,152,899.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,899.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | | | | ADMINISTRACION 2013-2015 RECURSO DEL F.I.S.M. 2013 | 325,909.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,909.64 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000001 | | | REHABILITACION DE CAJA DE AGUA No 6 Y 7 EN LA DELEGACION SAN RAFAEL TLALM | 325,909.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,909.64 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000001 | 1075 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 325,909.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,909.64 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000001 | 1075 | 013 | CONTRATO No. AD/TLAL/FISM/01/2013 | 325,909.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,909.64 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000002 | | | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A STA MARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000002 | 1064 | | TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000002 | 1064 | 013 | CONTRATO No. AD / TLAL / FISM / 02 / 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000003 | | | REENCARPETADO ASFALTICO EN C ZAVALETA DE C ABASOLO A C JUSTO SIERRA DEL PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000003 | 1073 | | CONSTRUCCIONES AMATLAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000003 | 1073 | 013 | CONTRATO No IR / TLAL / FISM / 03 / 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000004 | | | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA TELE SEC AMADO NERVO EN LA LOC D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000004 | 1077 | | OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000004 | 1077 | 013 | CONTRATO No AD/TLAL/FISM/04/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000005 | | | REENCARPETADO EN C. M. HIDALGO Y MORELOS ENTRE C. V. CARRANZA Y AYTTO EN DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000005 | 1078 | | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000005 | 1078 | 013 | CONTRATO No IR / TLAL / F.I.S.M. / 05 / 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000006 | | | CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CIRCUITO LA COMUNIDAD DE LA CABECERA MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000006 | 1077 | | OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000006 | 1077 | 013 | No. DE CONTRATO IR / TLAL / FISM /06/ 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000007 | | | 1ra ETAPA DE CONSTCC. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. GABRIELA MISTRAL DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000007 | 1083 | | CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000007 | 1083 | 013 | CONTRATO No. AD / TLAL / FISM / 07 /2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000431 | 0000000000008 | | | CONSTRUCC DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MAXIMILIANO RUIZ CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 00000431 | 0000000000008 | 1078 | | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000008 | 1078 | 013 | CONTRATO No. IR/TLAL/FISM/08/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000009 | | | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC BENITO JUAREZ DE LA DELGACION SAN RAFAE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000009 | 1075 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000009 | 1075 | 013 | IR/TLAL/FISM/09/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000010 | | | CONST. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN C PINOS DE LA D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000010 | 1064 | | TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000010 | 1064 | 013 | CONTRATO No AD/TLAL/FISM/10/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000011 | | | CONST. DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN AULAS DE LA TELESEC. FCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000011 | 1079 | | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000011 | 1079 | 013 | CONTRATO No. AD / TLAL / FISM / 11 /2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000012 | | | CONSTR. DE DRENAJE EN C. ACATITLA ENTRE J.N. ALEJANDRO VOLTA A C. FERROCARR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000012 | 1119 | | ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000012 | 1119 | 013 | CONTRATO No AD/TLAL/FISM/12/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000013 | | | BACHEO EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA DELEGACION DE PUEBLO NUEVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000013 | 1075 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000431 | 0000000000013 | 1075 | 013 | CONTRATO No. AD/TLAL/FISM/13/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000606 | | | | RECURSOS DEL PRODDER ADMINISTRACION 2013-2015 | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000606 | 0000000000001 | | | CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE 4 DE DIAMETRO DE LA CAJA DE TEZOPILO A LA | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000606 | 0000000000001 | 1129 | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEXCAL S.A. DE C.V. | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000606 | 0000000000001 | 1129 | 013 | CONTRATO No IR/TLAL/PRODDER-RP/01/2013 | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000610 | | | | OTROS RECURSOS FEDERALES (PROYECTOS CONTINGENCIA ECONOMICA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000610 | 0000000000001 | | | LP/TLAL/PCE/01/2014 REENCARPETADO DE LA CALLE MINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000610 | 0000000000001 | 1077 | | OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000610 | 0000000000001 | 1077 | 001 | LP/TLAL/PCE/01/2014 REENCARPETADO DE LA CALLE MINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 00000612 | | | | RECURSOS FOPAEDIAPIEM2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | | | | | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,496,341.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,341.93 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,636,720.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,636,720.59 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,327,741.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327,741.78 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0002 | | COMPUTADORA COMPLETA MARCA A.D.C. AGOSTO/2001.P.E.135. | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0006 | | IMPRESORA EPSON STYLUS 480 SEPT./2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0010 | | IMPRESORA APODEER 226 APO2600 FACT.1145-B P.E.48 CH.1443 DE NOV.2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0011 | | COMPUTADORA HP.PAVILLON-TESORERIA TIKET.OF.DIPOT 127 F-000817 DIC/2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0012 | | IMPRESORA HP.LASER JET.1200 TICKET OF.DIPOT F-127 000817 DIC/2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0013 | | ESCANER HP.SCANJET 2200 TICKET OF.DIPOT.F127 000817 DIC.2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0014 | | NO BREAK 1XC TICKET OF.DIPOT DIC/2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0015 | | NO BREAK 1XC TICKET OF.DIPOT DIC/2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0016 | | COMPUTADORA PENTIUM CELERON 900MHZ CD.FLOPPY 3.5" DIC/2001 E-84 F-067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0017 | | NO BREAK NO -BL FACT.17710 PAG. 08/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0018 | | IMPRESORA HP. 1200 FACT.17213 PAGMEX 06/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0019 | | IMPRESORA HP.1200 FACT.17207 PAGMEX 06/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0020 | | IMPRESORA HP.640 FACT.17135 06/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0021 | | IMPRESORA HP.1200 FACT.17135 PAGMEX.06/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0022 | | NO BREAK TRIPPL INTERNET/OF.D'INGRESOS P.E.51 CH.1590 ENE/02.TKET.OF.DIPOT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0023 | | NO BREAK TRIPPL INTERNET/OBRAS P.P.E. 51 CH.1590 ENE-02.TKET.OFICE DIPOT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0024 | | REGULADOR DE VOLTAGE COMPLET.8 CONTACTOS FACT.0072 P.E.58 CH.1658/FEB.2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0025 | | DISCO DURO 20GBZ.N/S5089 CON MEMORIA 128 08027 P.E.39 CH.1732 MAR/02CONTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0026 | | IMPRESORA H.P. 845 FACT.6487 P.E.39 CH.1732 MARZO/2002 CONTRALORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0027 | | IMPRESORA LASER SAMSUNG. ML-1210 8 MEGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0028 | | DISCO DURO 20 GIGAS CON PROCESADOR DURON 950 MHZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0029 | | IMPRESORA LASSER SAMSUNG ML - 1210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0030 | | COMPUTADORA COMPLETA MARCA CELERON 128 MEGAS EN RAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0031 | | DISCO DURO DE 30 GIGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0032 | | COMP.PROCESADOR VIA A1 G 128 MEGAS EN RAM MOTHER BOAR ECS CD ROM 52X SAMSUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0033 | | IMPRESORA EPS-0425 X 2880 X 720 PUERTO PARALELO CART TO36/TO37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0034 | | COMP. COMPLETA MCA. PENTIUM 128 M. EN RAM DISCO DE 40 GIGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0035 | | DISCO DURO SAMSUNG 20 GIGAS B. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0036 | | IMPRESORA HP LASSER 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0037 | | REGULADOR NOBREAK A CONTRALORIA FACT.1094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0038 | | PC ENSAMBLADA D.D.40 GB,7200 MEMORIA DDR 256 QUEMADOR MONITOR SAMSUNG-TESOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0039 | | SCANNER GENIUS MODELO HR6X CARTA 600X 1200 USB Se.ZP3494404874 (PLANEACION) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0040 | | IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 16mb 250h Rim Se.SCNBB507553 (TESORERIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0041 | | IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 16mb 250h Rim Se.DCNBB507558 (TESORERIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0042 | | PC ARMADA SIN SOFTWARE D.D.40GB MEMORIA 128 FAX MODEM (PLANEACION)FACT.0094 | 7,396.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,396.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0043 | | PC ARMADA SIN SOFTWARE D.D.40GB MEMORIA 128 QUEMADOR (CONTRALORIA)FACT.0096 | 7,051.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,051.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0044 | | IMPRESORA LASER JET 1015 15ppm Q2462A Se.CNFB015789 (SECRETARIA) FACT.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0045 | | MULTIFUNCIONAL HP 1210 COPIADORA,SCANER,IMPRESORA MOD.Q1662A PRESIDEN F.121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0046 | | CAMARA DIGITAL GENIUS MOD.D211 3.1 PIXELES SeA37055277 (TESORERIA)FACT.0288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0047 | | CAMARA DIGITAL GENIUS MOD.D211 3.1 PIXELES SeA37055280 (OBRAS.PUB)FACT.0288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0048 | | IMPRESORA EPSON c43ux INYECCION DE TINTA 2800 SeFAXR116229(TESORERIA)F.0127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0049 | | IMPRESORA EPSON c43ux INYECCION DE TINTA 2800 Se.FAXR013901(OBRAS.PUB)F.0127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0050 | | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO P IV 2.0 d.d.40gb 256mb Cdrom (REG.CIVIL)FAC.0183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0051 | | PC ACER MOD.T300 MONITOR 15" P IV 256RAM,MOUISE TECLADO (OBRAS PUB)FAC.0217 | 15,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,525.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0052 | | PC ACER MOD.T300 MONITOR 15" P IV 256RAM,MOUSE,TECLADO (TESORERIA)FAC.0223 | 15,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,525.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0053 | | IMPRESORA EPSON c43 INYECCION DE TINTA 2800 S.FAX R015768 (OBRAS PUB)F.0219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0054 | | IMPRESORA EPSON C-60 STYLUS COLOR Se.DQRY 206207 (CONTRALORIA) FACT.0193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0055 | | PC ACER MONITOR 17",TECLADOyMOUSE Se.PS007661774040000CEH00-CATASTRO-F.0228 | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,870.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0056 | | PC ACER MONITOR 17",TECLADOyMOUSE Se.PS0076470134700058EH00-OBRAS.PU-F.0262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0057 | | IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 250h 16mb S.CNCB561248 (TESORERIA)F.226 | 4,956.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0058 | | IMPRESORA HP LASERJET 1300 19/20ppm 250h Se.CNCB871401 (8oREGIDURIA)F.0261 | 4,956.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0059 | | IMPRESORA HP LASER JET 1300 SeCNCB645119 MAQ CNBJF77331 (OBRAS PUB) F.0302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0060 | | MULTIFUNCIONAL HP MFC 1210 COPIADORA E IMP.Se.CN421G5199 (PRESIDENCIA)F.347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0061 | | 1 CAMARA DIGITAL D211 3.1 LCD GANIUS Se. A42035934 (PLANEACION) FACT.0339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0062 | | 1 SWITCH PARA 8 MONITORES (TESORERIA-Serv Grales) FACTURA 017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0063 | | PC ATHLON xp 2004 CP-AXDA2400R TECLADO,MOUSE,MONITOR 15" (SECRETARIA) F.397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0064 | | PC ACER PIV Se.PS0076470134700091EH00 TECLADO,MOUSE (TESORERIA-Ingre) F.396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0065 | | INTERRUPTOR 1 ENTRADA, 8 SALIDAS (TESORERIA) FACTURA_0433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0066 | | NO BREAK POWER SHIELL AP650 (TESORERIA-CATASTRO) FACT.473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0067 | | CAMARA SAMSUNG DIGIMAX 202 S.31037004A (PRESIDENCIA-Com Social)F.DFJH-43200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0068 | | 1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y092198 (2*REGIDURIA) FACT.0495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0069 | | 1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y088026 (9*REGIDURIA) FACT.0495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0070 | | 1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y088043 (1*REGIDURIA) FACT.0495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0071 | | 1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y092215 (CATASTRO) FACT.0495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0072 | | 1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y104683 (3*REGIDURIA) FACT.0495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0073 | | 1 IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR C45 UX Se.FY6Y087982 (4*REGIDURIA) FACT.0495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0074 | | 1 IMPRESORA SAMSUNG LASER ml 1710 17ppm 600 dpi (CATASTRO) FACT.0495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0075 | | PC ARMADA P.IV 2.8 DD 40GB 7200 RPM Se. Q416AS14 (SECRETARIA) FACT.0444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0076 | | PC ARMADA ATHLON XP 2600 Se.2426746E41754 DD.40GB MONITOR 15" (4*REG)F.449 | 6,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,785.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0077 | | PC ARMADA ATHLON XP 2600 Se.2425466E40226 DD.40GB MONITOR 15" (9*REG)F.449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0209 | | IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 1660 | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0210 | | IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 1660 | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0211 | | IMPRESORA EPSON STYLUS TX320F MULTIFUNCIONAL CON FAX | 2,876.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0212 | | IMPRESORA LASER SAMSUNG SCX-4623F MULTIFUNCIONAL | 5,892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,892.80 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0213 | | LAPTOP ACER TM 5742Z-4423 2.13GHZ/2GB/320GB N° S. LTXTZC0C0271 100BD8C1601 | 14,064.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,064.22 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0214 | | COMPUTADORA ATHLON II 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD/LM6-1/SFF-N2 N° S. S/N 131231 | 11,650.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,650.36 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0215 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M 1132 N° SERIE: CNG9C53N30 | 6,526.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,526.74 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0216 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M 1132 N° SERIE: CNG9C52Q3X | 6,526.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,526.74 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0217 | | CPU SIN N/S PROCESADOR I7 8GB RAM 2TB DISCO DURO MONITOR AOC Y ACCESORIOS | 26,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,564.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0218 | | CPU SIN N/S PROCESADOR I3 4GB RAM 1TB DISCO DURO MONITOR LED 20" ACCESORIO | 14,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,036.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0219 | | NO BREAK SOLA BASIC N/S: E11G16751 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0220 | | CAMARA DIGITAL SONY CIBER SHOT MOD. DSC W5307 N° S. 2820533-9 FACT. 0534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0221 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP ML1132 FACT. 7991 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0222 | | LAPTOP PRESARIO AMD E300 DISCO DURO 320GB MEMORIA RAM 2GB Y ACC. FACT. 7991 | 9,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,164.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0223 | | COMPUTADORA PROCESADOR INTEL MEMORIA RAM 2GB DISC. DURO 500GB FACT. 7991 | 7,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,946.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0224 | | IMPRESORA CANNON MD 280 FACT. 4997 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0225 | | COMPUTADORA ARMADA CPU INTEL DUAL CORE DISC. DUR. 250GB 4GB MEM RAM Y ACCE. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0226 | | SERVIDOR HP MOD. PROLIANT ML 110 G7 4GB RAM MONITOR N° SERIE 2M22210075 | 23,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,470.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0227 | | COMPUTADORA HP PAVILION PROSC. AMD E-450 4GB EN RAM 1TB EN DISCO DURO Y ACCE | 10,663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,663.50 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0228 | | COMPUTADORA HP PAVILION PROSC. AMD E-450 4GB EN RAM 1TB DISCO DURO Y ACCESOR | 10,663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,663.50 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0229 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J625, TOUCH CREEM, IMPRESION DOBLE CARA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0230 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J625 TOUCH SCREEM, IMPRESION DOBLE CARA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0231 | | ESCANER FUJITSU MODELO FI6240Z TIPO DUPLEX N° DE PARTE PA03630-B505 | 46,154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,154.08 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0232 | | ESCANER FUJITSU MODELO FI6240Z TIPO DUPLEX N° DE PARTE PA03630-B505 | 46,154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,154.08 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0233 | | EQUIPO DE COMPUTO MONITOR SAMSUNG 18.5" LED DDRE3 4GB KINGSTON 1600 BV | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,660.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000001 | 0234 | | IMPRESORA SAMSUNG LASER JET MOD SANOLE007 S19150N 00480 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2013-2015 | 308,978.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,978.81 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0001 | | PRESIDENCIA | 12,880.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,880.64 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0002 | | SINDICATURA | 12,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.40 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0003 | | PRIMERA REGIDURIA | 10,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.84 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0004 | | SEGUNDA REGIDURIA | 5,550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.03 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0005 | | TERCERA REGIDURIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0006 | | CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0007 | | QUINTA REGIDURIA | 8,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.02 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0008 | | SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0009 | | SEPTIMA REGIDURIA | 5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.02 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0010 | | OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0011 | | NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0012 | | DECIMA REGIDURIA | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0013 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,972.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,972.02 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0014 | | OBRAS PUBLICAS | 108,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,599.20 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0015 | | ADMINISTRACION | 10,726.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726.52 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0021 | | DESARROLLO ECONOMICO | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0022 | | TESORERIA | 117,514.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,514.12 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0023 | | COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000004 | 0000000000002 | 0025 | | PROTECCION CIVIL | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000005 | | | | EQUIPO DE INGENIERIA | 63,642.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,642.15 | 0.00 |
| 1241 | 00000005 | 0000000000001 | | | EQUIPO DE INGENIERIA | 63,642.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,642.15 | 0.00 |
| 1241 | 00000005 | 0000000000001 | 0001 | | ESTACION TOTAL MCA TOPCON MOD.GTS-226 Se.UN6713 (OBRAS PUB) FACT.7995 | 63,642.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,642.15 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 795,979.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,979.19 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 477,993.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,993.92 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0001 | | MAQUINA DE ESC.TRAVELLER MAQ.ESCRIBIR MOD.3300 PRINTA.FACT.39368 MARZO/2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0002 | | VENTILADOR UB-40 BIRTMAN 739258/TES.FACT.CHE49669/JUL/2001. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0003 | | ENGARGOLADORA MARCA COMBO ABRIL/2001. | 4,318.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,318.25 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0004 | | ESCRITORIO DE MADERA JUNIO 01 SEC.F0630 | 4,006.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,006.83 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0005 | | ESCRITORIO METALICO AGOSTO FACT.0630 | 3,129.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,129.64 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0006 | | 6 ANAQUELES C/DIVISIONES METALICAS AGOSTO 01 F/0630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0007 | | FAX MODEM EXTERNO MARCA US. ROBOTICS. 08/2001. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0008 | | CAMARA CANON BF 4954395 FACT. U-016257- 08/2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0009 | | ARBOTANTE DE 2 LUCES P/PRES. SEPT.2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0010 | | RELOG DE PARED P/PRES. SEPT.2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0011 | | MESA DE CENTRO P/PRES. SEPT.2001 | 5,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,032.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0012 | | CANDIL 5 LUCES PRESIDENCIA SEPT. FACT.LVPOOL- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0013 | | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER CE-70 NOV.F/276 P.E.26 CH.1421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0014 | | RELOG CHECADOR ACOPRINT.FACT.17209 PEGMEX.06/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0015 | | FAX MODEM PANASONIC 185 FACT.16817 PAGMEX 05/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0016 | | MARCO DORADO DURANORICK 3aREG.DIC./01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0017 | | 8 MARCOS DE BRONCE REG. CIVIL.DIC./01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0018 | | MINICOMPONENTE AIWA MOD. SX-WNSZ703/PRESIDENCIA FACT.152734P.E.51CH.1590EN02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0019 | | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO ASTROTYPE | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0020 | | DISCO DURO DE 40 G. WESTER DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0021 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 6750 Se.F3E632323 (CATASTRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0022 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 6750 Se.F3E629545 (TESORERIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0023 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-8750 SP C/PANT.CRISTAL (TESORERIA)FACT.0092 | 2,209.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209.15 | 0.00 |
| 1241 | 00000006 | 0000000000001 | 0024 | | COPIADORA DIGITAL RICOH AFICIO 1015 Se H6636900344 TESORERIA FACT.0093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000006 | 0000000000001 | 0102 | | ANAQUEL PARA 50 ESCUDOS POLICIALES DE 3.75 X 6 X 2 M DE ALTURA | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000001 | 0103 | | ANAQUEL PARA HERRAMIENTAS Y ROPA CERRADO CON LAM. 20 PUERTAS FRONTALES | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000001 | 0104 | | CAMARA DIGITAL SONY DSC-W550 CIBER SHOT 14.1 MEGAPIXELES N° SERIE 5352288 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2013-2015 | 317,985.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,985.27 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | | PRESIDENCIA | 91,826.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,826.38 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0003 | | 1ra REGIDURIA | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0013 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 44,734.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,734.35 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0014 | | ADMINISTRACION | 36,100.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.38 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0015 | | OBRAS PUBLICAS | 38,559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,559.56 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0022 | | TESORERIA | 2,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0027 | | PATRIMONIO | 82,521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,521.60 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000002 | 0032 | | DESARROLLO SOCIAL | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| 1242 | | | | | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Equipo de Transporte | 11,008,574.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,008,574.03 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | | | | VEHICULOS | 11,008,574.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,008,574.03 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | | | VEHICULOS | 9,428,800.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,428,800.03 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | | CAMION TIPO PIPA MARCA MOD. NO.SERIE .PARA BOMBEROS.MPAL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 | | CAMIONETA DODGE RAM 1500 MODELO 1998 CON No. DE SERIE 3B7HC16X2WM233159 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0004 | | MOTOR USADO DIESEL NAVISTAR MOD.86.No.MOTOR 362TM2U032496 PROT.CIVIL F/0863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0005 | | 1 CAMIONETA DATSUN MOD.1981 USADA Se.1M720-01045 (1era REGIDURIA) FACT.3384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0006 | | F-59608 CAMION USADO MCA. DINA SERIE024420 MOTOR 24114099 AÑO 1974 MOTOBOMB | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0007 | | F-23448 FORD COURIER-W2D-05, MOD-2005 S-9BFBT32N557980291 | 91,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | | F-23462 FORD COURIER 4X2, MOD-2003 S-9BFBT32N937946996 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0009 | | F-23489 FORD COURIER 4X2, MOD-2004 S-9BFBT32N947959098 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0010 | | F-7966 CAMION STERLING L7500 MOD-2001 S-2FZAATBV21AJ20841, VOLTEO | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0011 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27753 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0012 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17217MA27421 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0013 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27579 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0014 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17227MA27587 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0015 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17247MA27588 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0016 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27419 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0017 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17237MA27601 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0018 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17267MA27592 EQ. PATRULLA | 210,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0019 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17217MA27581 EQ. USO OFICIAL | 164,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,999.95 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0020 | | PICK UP F-150 FORD MOD.2007 S 3FTGF17287MA27433 EQ. USO OFICIAL | 164,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,999.95 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0021 | | CAMION GRUA MARCA GMC, SERIE MODELO TOPKICK, SERIE 1GDM7H1J3RJ509151 | 359,484.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,484.76 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0022 | | CAMION BOMBERO MARCA SEAGRAVEMODELO 1998, SERIE 1F9EU28H8JCST2147 | 418,018.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,018.01 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0023 | | AMBULANCIA TIPO III MARCA FORD,MOD. 1989 , SERIE 1FDKE30M8KH88443 | 149,757.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,757.37 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0024 | | VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA FORD MOD. 2011 N° SERIE 9BFBP3VNXB7897578 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0025 | | VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD. 2003 N° SERIE 3N1EB31S43K496941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0026 | | VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD. 2003 N° SERIE 3N1EB31S23K496923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0027 | | CAMIONETA MARCA FORD F-350 PICK UP MOD. 2003 N° SERIE 3FTWF172X3MB34906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0028 | | CAMIONETA FORD RANGER PICK UP 2 CABINA MOD 2011 N°S. B-6326102 PATRULLA | 341,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,712.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0029 | | CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-633086 PATRULLA | 341,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,712.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0030 | | CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-6330084 PATRULLA | 341,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,712.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0031 | | CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD 2011 N°S B-6341946 PATRULLA | 341,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,712.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0032 | | CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA MOD. 2011 N°S B-6340114 PATRULLA | 341,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,712.80 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0033 | | VEHICULO NISSAN TSURU SEDAN 4 PUERTAS MOD 2011 N°S. 3N1EB31SXBK316103 PATRU | 225,430.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,430.92 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0034 | | PIPA DE AGUA MARCA FORD MODELO 1980 N° SERIE F7OHVJG7757 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0035 | | CAMIONETA GRANS CHEROKEE JEEP MODELO 1996 N° SERIETC190251 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0036 | | AMBULANCIA 05 MARCA FORD MODELO 2002 N° SERIE FTRE1452HB18558 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0037 | | CAMIONETA PICK UP 04 MARCA FORD MODELO 2004 N° SERIE 3FTEF1BW84MA24276 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0038 | | CAMIONETA RAM MARCA DODGE MODELO 1996 N° SERIE 3B7HC16XOTM153242 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0039 | | CAMION COMP. RECOLECTOR BASURA 09 FORD MOD. 1989 N ° S. 1FDXR82A2LVA02165YG | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0040 | | CAMION COMP. RECOLECTOR DE BASURA 08 FORD MOD. 1990 1FTYY90R3MVA36143 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0041 | | CAMION VOLTEO MARCA DODGE MOD. 1978 N. SERIE D654-C961-B8B3-A67B66 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0042 | | CAMION CANASTILLA N° 01 MARCA FORD MOD. 1994 N. SERIE 2FDLF47M8RCA09719 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0043 | | CARRO DE VOLTEO MARCA DINA MOD. 1988 N° SERIE 4143692B8 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0044 | | CAMIONETA CHEVY MARCA CHEVROLET S/N° MODELO N° S. 93CSK80N6YC145489 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0045 | | CAMIONETA PICK UP DAKOTA DODGE MOD. 2008 N° SERIE ID7HE48K28S510275 | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0046 | | CAMIONETA PICK UP MARCA DODGE MOD. 2008 N° SERIE ID7HE48K28S508557 | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1244 | 00000002 | 0000000000001 | 0047 | | CAMION INTERNACIONAL RECOLECTOR COMPACTADOR N° S. 042Y20110118-60744LSET | 1,299,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,995.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000001 | 0048 | | VEHICULO NISSAN TSURU GSI MOD 2005 SERIE 3N1EB31S6FK312572 | 127,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,400.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000001 | 0049 | | CAMIONETA FORD F-150 XL MOD 2014 No. DE SERIE 1FTEX1CM1EKE75383 | 408,249.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,249.99 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000002 | | | VEHICULOS TERRESTRES ADMINISTRACION 2013-2015 | 1,323,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,574.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000002 | 0017 | | SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000002 | 0023 | | ATENCION CIUDADANA (PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS) | 412,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,200.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000002 | 0024 | | SEGURIDAD PUBLICA | 777,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,974.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000002 | 0025 | | PROTECCION CIVIL | 133,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,400.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000003 | | | VEHICULOS TERRESTRES MOTOCICLETAS ADMINISTRACION 2013-2015 | 256,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,200.00 | 0.00 |
| 1244 | 00000002 | 0000000000003 | 0024 | | SEGURIDAD PUBLICA | 256,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,200.00 | 0.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 379,205.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,205.07 | 0.00 |
| 1245 | 00000001 | | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 187,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,628.00 | 0.00 |
| 1245 | 00000001 | 0000000000001 | | | REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 187,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,628.00 | 0.00 |
| 1245 | 00000001 | 0000000000001 | 0024 | | SEGURIDAD PUBLICA | 187,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,628.00 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 191,577.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,577.07 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 191,577.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,577.07 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0002 | | ARMERO DE METAL CON CADENAS Y CANDADOS | 13,787.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,787.07 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0003 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE. 021 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0004 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 022 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0005 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 023 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0006 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 024 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0007 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 025 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0008 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 026 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0009 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 027 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0010 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 028 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0011 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 029 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0012 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A 030 TALLA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0013 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 039 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0014 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 040 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0015 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 041 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0016 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 042 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0017 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 043 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0018 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 044 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0019 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 045 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0020 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III N° SERIE 046 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0021 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 047 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |
| 1245 | 00000002 | 0000000000001 | 0022 | | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A N° SERIE 048 TALLA EXTRA GRANDE | 8,889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.50 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 2,367,739.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367,739.12 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 157,038.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,038.45 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 157,038.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,038.45 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0002 | | MOTOBOMBA HONDA MOD.WH20 ALTA PRES.CAUDAL DE 500LTS.XMIN.PROTEC.CVIL SEPT01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0003 | | MOTO BOMBA SIEMENS 2HP.FACT.11482 P.E.60 CH.1560 FEB-2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0004 | | MOTO BOMBA YC. DE 1/4 H.P. 3450 R.P.M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0005 | | RELEVADOR SIEMENS MOD.FXD63B175 175 AMPS "B" (1a REGIDURIA) FACT.23050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0006 | | PROYECTOR INFOCUS MODELO LITE PRO 720 Se.4G7526185 (2da REGIDURIA)FACT.1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0007 | | EQUIPO DE SONIDO (PRESIDENCIA) FACTURA 447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0008 | | 1 ESCALERA TIPO CONVERTIBLE 17 ESCALONES 4.18 MTS (7*REGIDURIA) FACT.26428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0009 | | BOMBA DE AGUA 2" x 2" C/ MOTOR MARCA BRIGGS STRATTON 5 H.P. (1*REGID)F.0561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0010 | | 1 ESCALERA DE EXTENSION 8.53 mts ROJA 494-28 (7ma REGIDURIA) FACT. 23294 | 2,114.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.85 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0011 | | 1 LLAVE AJUSTABLE PERICO 24" PAVONADA MARCA URREA (5ta REGIDURIA) FAC.28006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0012 | | MAQUINA DESBROSADORA MARCA GIMBEL CON ACCESORIOS | 4,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0013 | | 4 TIJERAS PARA JARDINERIA MARCA NEXTUNI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0014 | | COMPRESOR CAPACIDAD 1 HP TANQUE PORTATIL, MANGUERA Y PISTOLA | 3,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,565.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0015 | | BOMBA CENTRIFUGADA DE ALTA PRESION MOD.IA2H-30-2 MCA. BARNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0016 | | MOTOBOMBA MONOFACICA DE 3.0 H.P. PEDROLLO FACT. 018 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0017 | | LLAVE ESTILSON READE DE 16 PULGADAS | 4,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.60 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0018 | | CARRO PARA BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0019 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0020 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0021 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0022 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0023 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0024 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0025 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0026 | | CARRO PARA BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0027 | | CARRO DE BASURA DE DOS TAMBOS CON BASE DE ANGULO DE 2" | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0028 | | ESCALERA DE EXTENSION 8.53 MTS. ROJA 49428+ FACT. 1017 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0029 | | MARTILLO ROTATIVO SDS MAX 1 1/2" W HR4001C MAKITA | 8,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,922.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0030 | | GENERADOR 550W 10HP G55MG100THW EVANS | 7,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,926.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0031 | | ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 MTS DE ELEVADOR | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0032 | | ESCALERA DE ALUMINIO DE 3.5 MTS DE TIJERA | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0033 | | ROTOMARTILLO 1/2 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0034 | | ROTOMARTILLO 1/2 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0035 | | DESBRAZADORA | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0036 | | DESBRAZADORA | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0037 | | DESBRAZADORA | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0038 | | GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 2500 W | 16,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,936.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000002 | 0000000000001 | 0039 | | ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO DE 25 HP A 220 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000003 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 1,284,974.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,974.25 | 0.00 |
| 1246 | 00000003 | 0000000000001 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 1,261,774.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,774.25 | 0.00 |
| 1246 | 00000003 | 0000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000003 | 0000000000001 | 0002 | | RETROEXCAVADORA NUEVA MARCA NEW HOLLAND MOD.LB 75.B (OBRAS PUB) FACT.03867 | 945,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,300.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000003 | 0000000000001 | 0003 | | CARGADOR FRONTAL BOBCAT MOD.BC S130 Se.524615572 C/BARREDORA (OBRAS) F.6196 | 316,474.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,474.25 | 0.00 |
| 1246 | 00000003 | 0000000000002 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION 2013-2015 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000003 | 0000000000002 | 0015 | | OBRAS PUBLICAS | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 264,925.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,925.25 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 164,335.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,335.05 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0001 | | CALADORA BOSCH /REUTER 3 HP 22000 RPM. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0002 | | DESBROSADORA 6001108 HILO DE PLASTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0003 | | PODADORA 20665120 FACT 9559 INV.07/2001. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0005 | | DESBROZADORA GASOLINA POULAN FLECHA RECTA (7)REGIDURIA) FACT.21645 | 4,340.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.10 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0006 | | PODADORA MOTOR 5 H.P. T/CARRO BRIGGS & STRATON (7)REGIDURIA) FACT.21645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0007 | | 1 ASPIRADORA Serie 33877180 (PRESIDENCIA) FACTURA 2459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0008 | | 1 TARRAJA PARA TUBO DE 1/2 A 2" (ALEMANIA) (1*REGIDURIA) FACT. 24895 | 3,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,887.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0009 | | 1 MOTOSIERRA HUSQVARNA 46 H.P. BARRA 30" (5*REGIDURIA) FACT. 26315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0010 | | 1 INYECTOR DE GRASA MIKELS Y 1 ENGRASADORA ERKCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0011 | | PODADORA MTD AUSTERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0012 | | BOSCH ESMERILADORA ANG. 7" 2000 W 1752-074 | 2,033.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.20 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0013 | | MOTOSIERRA STHIL MS 250 1123 200 0078 BARRA 18"; FACT. 048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0014 | | BOMBA CENTRIFUGADA HORIZONTAL DE 2" X 1 1/2" ACOPLADA EN MOTOR DE 5H.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0015 | | BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA BNJ MOD. 6CS DE 8 PASOS | 144,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,601.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0016 | | MOTOSIERRA DE 208MM DE 20 PULGADAS | 4,973.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,973.75 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000001 | 0017 | | MOTOSIERRA STHIL MODELO 039 BARRA 25" | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000002 | | | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRACION 2013-2015 | 100,590.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,590.20 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000002 | 0016 | | ECOLOGIA (MANEJO DE RESIDUO P) | 11,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,421.00 | 0.00 |
| 1246 | 00000004 | 0000000000002 | 0017 | | SERVICIOS PUBLICOS | 89,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,169.20 | 0.00 |
| 1246 | 00000005 | | | | MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000005 | 0000000000001 | | | MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000005 | 0000000000001 | 0017 | | SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 660,801.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,801.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 420,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,800.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0002 | | 1 TELEFONO CELULAR MARCA MOTOROLA V-70 No.IMEI 010104692015322 (TESORERIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0003 | | 1 TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG A225 Se.06309877100 (TESORERIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0004 | | 1 TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG A325 Se.06316399561 (PRESIDENCIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0005 | | 1 TELEFONO CELULAR MARCA MOTOROLA 120T Se.05200242025 (SINDICATURA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0006 | | CENTRAL TELEFONICA SAMSUNG NX-820 Se.S21WC37972 (PRESIDENCIA) FACT. 4306 | 8,818.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,818.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0007 | | TARJETA DE EXPANSION P/4 LINEAS ANALOGAS Se.S21W626825 (PRESIDENCIA) F.4306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0008 | | TARJETA DE EXPANSION P/8 EXT. ANALOGAS Se.S21WA22028 (PRESIDENCIA) FAC.4306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0009 | | 1 TELEFONO MULTILINEA NX-24E Se. S2JX229891 (PRESIDENCIA) FACT. 4306 | 1,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0010 | | 1 TELEFONO MULTILINEA NX-12E Se. S2JX230244 (PRESIDENCIA) FACT. 4306 | 1,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0011 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0530 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0012 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0547 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0013 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0549 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0014 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0550 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0015 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0556 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0016 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH Se.019TEY0557 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0017 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX400 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0018 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX471 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0019 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX549 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0020 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.018TETX551 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0021 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF550 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0022 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF563 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0023 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF564 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0024 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF835 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0025 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF875 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0026 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF882 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0027 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF863 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0028 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF901 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0029 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF906 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 4,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.93 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0030 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF907 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0031 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF908 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0032 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH Se.442TEUF911 (SEGURI PUB) FACT. 1415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0033 | | 1 TORRE DE COMUNICACION DE 30 MTS DE ALTURA C/ACCESORIOS (SEG PUB) FAC.2799 | 24,264.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,264.97 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0034 | | 1 TORRE DE COMUNICACION DE 30 MTS DE ALTURA C/ACCESORIOS (SEG PUB) FAC.2799 | 24,264.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,264.97 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0035 | | 1 ANTENA BASE EN VHF DE 7 DB MOD. G7 (SEGURIDAD PUBLICA) FACT. 2799 | 3,496.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0036 | | 1 ANTENA BASE EN VHF DE 7 DB MOD. G7 (SEGURIDAD PUBLICA) FACT. 2799 | 3,496.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0037 | | 1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)FAC.2799 | 7,679.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,679.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0038 | | 1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)FAC.2799 | 7,679.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,679.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0039 | | 1 RADIO DE COMUNICACION BASE PRO5100 EN VHF DE 64 CANALES (SEG PUB)FAC.2799 | 7,679.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,679.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0040 | | 1 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON DE 20 AMP MOD.RS20 (SEG PUB) FACT. 2799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0041 | | 1 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON DE 20 AMP MOD.RS20 (SEG PUB) FACT. 2799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0042 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THSV259 (D.A) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0043 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5069 (D.A) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0044 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5087 (D.A) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0045 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5088 (D.A) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0046 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5089 (PRE) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0047 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5092 (S.T) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0048 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5099 (JUR) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0049 | | 1 RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH SE442THW5105 (TES) | 4,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0050 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH SE019THL9068 (S.P.) | 6,813.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813.87 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0051 | | 1 RADIO EM200 VHF 146-174 MHZ 45W 4CH SE019THN3343 (S.P.) | 6,813.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813.86 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0052 | | REPETIDOR KENWOOD 146-174MHZ 25-50W | 22,516.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,516.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0053 | | DUPLEXER SYS 16-174MHZ 6CAV, C/BNC | 3,817.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,817.63 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0054 | | FUENTE ASTROM D/SWITCHEOO 15AP.CONECTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0055 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0759 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0056 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0780 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0057 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0846 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0058 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA1054 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0059 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0797 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0060 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0790 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0061 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH M° SERIE 442JYY008 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0062 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA1018 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0063 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ521 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0064 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TKA0763 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0065 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ601 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0066 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ607 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0067 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ604 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0068 | | RADIO MOTOROLA MODELO EP450 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TJWQ579 | 5,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0069 | | FUENTE DE PODER ASTRON MODELO RS-20, N° DE SERIE: 209090077 | 2,260.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.11 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0070 | | RADIO EP45 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLL7318 | 5,252.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0071 | | RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLN9350 | 5,252.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.33 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0072 | | RADIO EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N° SERIE 442TLN9402 | 5,252.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.33 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0073 | | FUENTE DE ALIMENTACION ANALOGA 20 AMP. | 1,983.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.02 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0074 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK180 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0075 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK158 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0076 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGT998 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0077 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU017 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0078 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU028 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0079 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK177 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0080 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGT975 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0081 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK162 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0082 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK172 | 9,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.34 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0083 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGU008 | 9,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.32 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0084 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK176 | 9,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.32 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0085 | | EQUIPO TRANSRECEPTOR MOTOROLA MOD. EP-450 N° SERIE 018TNGK173 | 9,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.32 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000002 | | | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION ADMON 2013-2015 | 240,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.29 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000006 | 0000000000002 | 0026 | | SEGURIDAD PUBLICA | 240,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.29 | 0.00 |
| 1247 | | | | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | | | | | Activos Biológicos | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 |
| 1248 | 000000001 | | | | Activos biologicos donados al municipio | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 |
| 1248 | 000000001 | 0000000000001 | | | Caballos | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 |
| 1248 | 000000001 | 0000000000001 | 0024 | | Seguridad Publica | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 |
| 1249 | | | | | Otros Bienes Muebles | 57,091.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,091.76 | 0.00 |
| 1249 | 000000009 | | | | OTROS BIENES 2001-2002. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000009 | 0000000000001 | | | OTROS BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000009 | 0000000000001 | 0004 | | 2 CASAS DE CAMPANA P/DISPOST.SEG.A VACACIONISTAS DIC-01 PROT.CIVIL F-207715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000009 | 0000000000001 | 0005 | | BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000009 | 0000000000001 | 0006 | | ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMEX CLAVE AE - 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000010 | | | | OTROS BIENES | 57,091.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,091.76 | 0.00 |
| 1249 | 000000010 | 0000000000001 | | | OTROS BIENES | 57,091.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,091.76 | 0.00 |
| 1249 | 000000010 | 0000000000001 | 0002 | | TEMPLETE DE 1.50x7.50x4.50 COLOR NEGRO CON ESCALERA | 13,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,225.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000010 | 0000000000001 | 0003 | | FRIGOBAR 5 PIES ACERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000010 | 0000000000001 | 0004 | | BAUMANOMETRO AUTOMATICO MICROLIFE MODELO BP A100 | 2,981.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | 0.00 |
| 1249 | 000000010 | 0000000000001 | 0005 | | EQUIPO DE AUDIO; AMPLIFICADOR , MEZCLADORA CAJAS ACUSTICAS CROSSOVER Y ACC. | 40,885.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,885.56 | 0.00 |
| 1251 | | | | | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | | | | | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | | | | | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | | | | | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | | | | | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | | | | | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | 000000001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | | | | | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | | | | | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | | | | | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | | | | | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | | | | | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | | | | | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | | | | | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | | | | | Otros Activos Diferidos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1279 | 000000004 | | | | PAGOS ANTICIPADOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1279 | 000000004 | 0000000000001 | | | APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1281 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | | | | | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1292 | | | | | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | | | | | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 34,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,215.15 |
| 2111 | 000000001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 34,211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,211.99 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | | | LUIS FERNANDO TORRES | 0.00 | 34,211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,211.99 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | -2,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,383.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | FAVIOLA GOMEZ CHAVEZ | 0.00 | 5,179.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,179.94 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0020 | | NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (ADMINISTRATIVOS) | 0.00 | -10,359.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,359.88 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0021 | | NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (SEGURIDAD PUBLICA Y PROT.CIVL) | 0.00 | 5,179.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,179.94 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0042 | | LISTAS DE RAYA | 0.00 | 23,285.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,285.98 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0043 | | POR DISPERSAR | 0.00 | 13,309.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,309.01 |
| 2111 | 000000002 | | | | SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
| 2111 | 000000002 | 0000000000001 | | | SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
| 2111 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | | LISTA DE RAYA | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 13,738,710.76 | 802,408.59 | 1,073,902.72 | 0.00 | 14,010,204.89 |
| 2112 | 000000001 | | | | PROVEEDORES | 0.00 | 6,637,540.37 | 0.00 | 20,068.00 | 0.00 | 6,657,608.37 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000028 | | | ECOLOGAS CARBURACION S.A. DE C.V. | 0.00 | 245,278.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,278.08 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000028 | 0028 | | ECOLOGAS CARBURACION S.A. DE C.V. | 0.00 | 245,278.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,278.08 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000029 | | | ALFONSO NAVA LINARES | 0.00 | 22,661.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,661.60 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000029 | 0029 | | ALFONSO NAVA LINARES | 0.00 | 22,661.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,661.60 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000031 | | | GRUPO R.L.S. COMPUTADORAS | 0.00 | 8,152.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.94 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000031 | 0031 | | GRUPO R.L.S. COMPUTADORAS | 0.00 | 8,152.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152.94 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000034 | | | JAIME VILLEGAS SANTANA | 0.00 | 4,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,876.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000034 | 0034 | | JAIME VILLEGAS SANTANA | 0.00 | 4,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,876.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000041 | | | RICARDO ESPEJEL ARELLANO | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000041 | 0041 | | RICARDO ESPEJEL ARELLANO | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000045 | | | MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000045 | 0045 | | MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000047 | | | MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ | 0.00 | 96,558.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,558.93 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000047 | 0047 | | MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ | 0.00 | 96,558.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,558.93 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000052 | | | CARLOS MIGUEL DIAZ NU#O | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000052 | 0052 | | CARLOS MIGUEL DIAZ NU#O | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000053 | | | OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000053 | 0053 | | OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000060 | | | RENE QUIROZ AGUIRRE / DISE#O POR COMPUTADORA | 0.00 | 23,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000060 | 0060 | | RENE QUIROZ AGUIRRE / DISE#O POR COMPUTADORA | 0.00 | 23,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,920.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000061 | | | PAPELERIA PACMEX S.A. | 0.00 | 199,032.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,032.51 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000061 | 0061 | | PAPELERIA PACMEX S.A. | 0.00 | 199,032.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,032.51 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000098 | | | DIF DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000098 | 0098 | | DIF DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000134 | | | MIGUEL G.CAMPOS GAMBOA | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000134 | 0134 | | MIGUEL G.CAMPOS GAMBOA | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000156 | | | C.I.T.E.D. S.A. DE C.V. | 0.00 | 98,600.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,600.56 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000156 | 0156 | | C.I.T.E.D. S.A. DE C.V. | 0.00 | 98,600.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,600.56 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000157 | | | SEMEX S.A. DE C.V. | 0.00 | 31,057.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,057.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000157 | 0157 | | SEMEX S.A. DE C.V. | 0.00 | 31,057.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,057.02 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000001 | 000000000171 | | | MIGUEL CASTILLO ALARCON | 0.00 | 21,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,390.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000171 | 0171 | | MIGUEL CASTILLO ALARCON | 0.00 | 21,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,390.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000190 | | | RESTAURANT LA GRANJA S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354.50 |
| 2112 | 00000001 | 000000000190 | 0190 | | RESTAURANT LA GRANJA S.A. DE C.V. PARADISE | 0.00 | 3,354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354.50 |
| 2112 | 00000001 | 000000000192 | | | ARTURO MUÑOZ DE LA ROSA (EN LA NOTICIA) | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000192 | 0192 | | ARTURO MUÑOZ DE LA ROSA | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000193 | | | RAFAEL LOZANO CORTES (SERVIDOR PUBLICO) | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000193 | 0193 | | RAFAEL LOZANO CORTES | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000194 | | | LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ (DOBLECES) | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000194 | 0194 | | LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000195 | | | LA EXTRA S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000195 | 0195 | | LA EXTRA S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000196 | | | JUAN MARMOLEJO GARCIA (MEXICO ES) | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000196 | 0196 | | JUAN MARMOLEJO GARCIA | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000198 | | | IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000198 | 0198 | | IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000200 | | | ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000200 | 0200 | | ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000203 | | | JAVIER PARAMO HERNANDEZ (PRONOSTICO NOTICIOSO) | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000203 | 0203 | | JAVIER PARAMO HERNANDEZ | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000206 | | | GABRIEL CASTILLO CARACHURE (OPINION PUBLICA) | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000206 | 0206 | | GABRIEL CASTILLO CARACHURE | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000212 | | | EQUIPOS Y PLASTICOS PARA INVERNADEROS | 0.00 | 60,545.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,545.37 |
| 2112 | 00000001 | 000000000212 | 0212 | | JAIME GARCIA TORRES | 0.00 | 60,545.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,545.37 |
| 2112 | 00000001 | 000000000217 | | | EDITORIAL LA PRENSA S.A DE C.V. | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000217 | 0217 | | EDITORIAL LA PRENSA S.A DE C.V. | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000218 | | | WENCESLAO BLAS VICTORIA | 0.00 | 12,362.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,362.38 |
| 2112 | 00000001 | 000000000218 | 0218 | | WENCESLAO BLAS VICTORIA | 0.00 | 12,362.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,362.38 |
| 2112 | 00000001 | 000000000219 | | | COMPU MARK | 0.00 | 13,442.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,442.35 |
| 2112 | 00000001 | 000000000219 | 0219 | | ANA LORENA BARRIENTOS ALBARRAN | 0.00 | 13,442.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,442.35 |
| 2112 | 00000001 | 000000000220 | | | REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A DE C.V | 0.00 | 736,001.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,001.03 |
| 2112 | 00000001 | 000000000220 | 0220 | | REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A DE C.V | 0.00 | 736,001.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,001.03 |
| 2112 | 00000001 | 000000000222 | | | PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 0.00 | 2,765,565.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765,565.65 |
| 2112 | 00000001 | 000000000222 | 0222 | | PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 0.00 | 2,765,565.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765,565.65 |
| 2112 | 00000001 | 000000000224 | | | CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA | 0.00 | 69,377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,377.56 |
| 2112 | 00000001 | 000000000224 | 0224 | | CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA | 0.00 | 69,377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,377.56 |
| 2112 | 00000001 | 000000000225 | | | ESTRUCTURAS METALICAS GONZ | 0.00 | 3,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,169.20 |
| 2112 | 00000001 | 000000000225 | 0225 | | ESTRUCTURAS METALICAS GONZ | 0.00 | 3,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,169.20 |
| 2112 | 00000001 | 000000000226 | | | TUVERIAS SUBTERRANEAS S.A DE C.V | 0.00 | 68,514.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,514.56 |
| 2112 | 00000001 | 000000000226 | 0226 | | TUVERIAS SUBTERRANEAS S.A DE C.V | 0.00 | 68,514.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,514.56 |
| 2112 | 00000001 | 000000000227 | | | O.P.D.S.A CONST. PLANIFICACION Y DISEÑO S.A | 0.00 | 31,670.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,670.77 |
| 2112 | 00000001 | 000000000227 | 0227 | | O.P.D.S.A CONST. PLANIFICACION Y DISEÑO S.A | 0.00 | 31,670.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,670.77 |
| 2112 | 00000001 | 000000000251 | | | GASOLUB, S.A. DE C.V. | 0.00 | -69,161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,161.03 |
| 2112 | 00000001 | 000000000251 | 0001 | | GASOLUB, S.A. DE C.V. | 0.00 | -69,161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,161.03 |
| 2112 | 00000001 | 000000000262 | | | JOSE ENRIQUE MIRANDA BAUTISTA | 0.00 | 1,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.50 |
| 2112 | 00000001 | 000000000262 | 0001 | | JOSE ENRIQUE MIRANDA BAUTISTA | 0.00 | 1,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.50 |
| 2112 | 00000001 | 000000000265 | | | ALTAMIRANO GARCIA GREGORIO EFRAIN | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.78 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 000000000265 | 0001 | | ALTAMIRANO GARCIA GREGORIO EFRAIN (2003-2006) | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.78 |
| 2112 | 000000001 | 000000000269 | | | LOPEZ SUAREZ MARIA DE JESUS | 0.00 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.44 |
| 2112 | 000000001 | 000000000269 | 0001 | | LOPEZ SUAREZ MARIA DE JESUS (2003-2006) | 0.00 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.44 |
| 2112 | 000000001 | 000000000278 | | | SUAREZ TERAN FROYLAN | 0.00 | 2,652.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.48 |
| 2112 | 000000001 | 000000000278 | 0001 | | SUAREZ TERAN FROYLAN (2003-2006) | 0.00 | 2,652.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,652.48 |
| 2112 | 000000001 | 000000000279 | | | GAONA SANCHEZ MOISES DE JESUS | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000279 | 0001 | | GAONA SANCHEZ MOISES DE JESUS (2003-2006) | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000283 | | | TELLEZ GRANADOS SEVERIANO ANDRES | 0.00 | 8,318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,318.52 |
| 2112 | 000000001 | 000000000283 | 0001 | | TELLEZ GRANADOS SEVERIANO ANDRES (2003-2006) | 0.00 | 8,318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,318.52 |
| 2112 | 000000001 | 000000000285 | | | FERRE LUNA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 14,476.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,476.34 |
| 2112 | 000000001 | 000000000285 | 0001 | | FERRE LUNA, S.A. DE C.V. (2003-2006) | 0.00 | 14,476.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,476.34 |
| 2112 | 000000001 | 000000000296 | | | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | 0.00 | 491,649.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,649.36 |
| 2112 | 000000001 | 000000000296 | 0001 | | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (2003-2006) | 0.00 | 491,649.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,649.36 |
| 2112 | 000000001 | 000000000348 | | | CLUB CAMPESTRE SANTA MARIA S.A. | 0.00 | 7,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,675.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000348 | 0001 | | CLUB CAMPESTRE SANTA MARIA S.A. (2003-2006) | 0.00 | 7,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,675.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000353 | | | GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 12,590.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,590.77 |
| 2112 | 000000001 | 000000000353 | 0001 | | GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006) | 0.00 | 12,590.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,590.77 |
| 2112 | 000000001 | 000000000415 | | | MARAGUIRRE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 20,480.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,480.47 |
| 2112 | 000000001 | 000000000415 | 0001 | | MARAGUIRRE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 20,480.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,480.47 |
| 2112 | 000000001 | 000000000416 | | | ISRAEL VALDEZ ESPINOZA | 0.00 | 7,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,488.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000416 | 0001 | | ISRAEL VALDEZ ESPINOZA | 0.00 | 7,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,488.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000419 | | | MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000419 | 0001 | | MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000423 | | | EVARISTO ALBERTO CASALES MENDOZA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000423 | 0001 | | EVARISTO ALBERTO CASALES MENDOZA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000426 | | | SILVINO PEREZ LOPEZ | 0.00 | 15,086.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,086.64 |
| 2112 | 000000001 | 000000000426 | 0001 | | SILVINO PEREZ LOPEZ | 0.00 | 15,086.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,086.64 |
| 2112 | 000000001 | 000000000429 | | | DISTRIBUIDORA PAPELERA Y DE CONSUMIBLES LEO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 29,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000429 | 0001 | | DISTRIBUIDORA PAPELERA Y DE CONSUMIBLES LEO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 29,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000431 | | | RENE QUIROZ AGUIRRE | 0.00 | -7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,245.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000431 | 0001 | | RENE QUIROZ AGUIRRE | 0.00 | -7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,245.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000433 | | | RUBEN DOMINGUEZ VIDAL | 0.00 | 4,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,255.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000433 | 0001 | | RUBEN DOMINGUEZ VIDAL | 0.00 | 4,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,255.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000435 | | | MIGUEL CASTILLO ALARCON | 0.00 | -17,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,940.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000435 | 0001 | | MIGUEL CASTILLO ALARCON | 0.00 | -17,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,940.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000439 | | | HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ | 0.00 | 3,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,703.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000439 | 0001 | | HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ | 0.00 | 3,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,703.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000446 | | | MA. ELENA BEATRIZ MONZON GALICIA | 0.00 | 5,195.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.53 |
| 2112 | 000000001 | 000000000446 | 0001 | | MA. ELENA BEATRIZ MONZON GALICIA | 0.00 | 5,195.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.53 |
| 2112 | 000000001 | 000000000448 | | | ALVARO HERRERA MORA | 0.00 | 12,707.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,707.50 |
| 2112 | 000000001 | 000000000448 | 0001 | | ALVARO HERRERA MORA | 0.00 | 12,707.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,707.50 |
| 2112 | 000000001 | 000000000469 | | | ORTEGA CARPINTEYRO CARLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000469 | 0001 | | ORTEGA CARPINTEYRO CARLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000478 | | | VELAZQUEZ CASTRO CIRILO GENARO | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000478 | 0001 | | VELAZQUEZ CASTRO CIRILO GENARO | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 000000000480 | | | RAUL SILVA ROSALES | 0.00 | 2,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000480 | 0001 | | RAUL SILVA ROSALES | 0.00 | 2,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000487 | | | INOVA SPACIO S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,787.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787.19 |
| 2112 | 000000001 | 000000000487 | 0001 | | INOVA SPACIO S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,787.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787.19 |
| 2112 | 000000001 | 000000000501 | | | TELSATAMECA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000501 | 0001 | | TELSATAMECA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000505 | | | MARIO ALBERTO JUAREZ SANCHEZ | 0.00 | -3,826.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,826.07 |
| 2112 | 000000001 | 000000000505 | 0001 | | MARIO ALBERTO JUAREZ SANCHEZ | 0.00 | -3,826.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,826.07 |
| 2112 | 000000001 | 000000000515 | | | DIEGO C. CONSTANTINO TORRES | 0.00 | 23,008.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,008.29 |
| 2112 | 000000001 | 000000000515 | 0001 | | DIEGO C. CONSTANTINO TORRES | 0.00 | 23,008.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,008.29 |
| 2112 | 000000001 | 000000000522 | | | MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V. | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 |
| 2112 | 000000001 | 000000000522 | 0001 | | MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V. | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 |
| 2112 | 000000001 | 000000000525 | | | MIGUEL ANGEL BARRERA OCAÑA | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000525 | 0001 | | MIGUEL ANGEL BARRERA OCAÑA | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000528 | | | OLIVER GARCIA BARRERA | 0.00 | 178,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,109.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000528 | 0001 | | OLIVER GARCIA BARRERA | 0.00 | 178,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,109.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000539 | | | GUSTAVO TORRES VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000539 | 0001 | | GUSTAVO TORRES VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000542 | | | DIGITALVAAR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,351.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,351.61 |
| 2112 | 000000001 | 000000000542 | 0001 | | DIGITALVAAR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,351.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,351.61 |
| 2112 | 000000001 | 000000000546 | | | DANIEL CUELLAR ALAMILLA | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000546 | 0001 | | DANIEL CUELLAR ALAMILLA | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000547 | | | ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000547 | 0001 | | ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000548 | | | ARTURO QUINTERO AVELAR | 0.00 | 1,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000548 | 0001 | | ARTURO QUINTERO AVELAR | 0.00 | 1,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000549 | | | MIGUEL SALVADOR DAVALOS MARTINEZ | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000549 | 0001 | | MIGUEL SALVADOR DAVALOS MARTINEZ | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000554 | | | MAGDALENA HERNANDEZ AGUIRRE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000554 | 0001 | | MAGDALENA HERNANDEZ AGUIRRE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000562 | | | ALFREDO MARIN COCA FLORES | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,664.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000562 | 0001 | | ALFREDO MARIN COCA FLORES | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,664.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000563 | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 1,975.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.41 |
| 2112 | 000000001 | 000000000563 | 0001 | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 1,975.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.41 |
| 2112 | 000000001 | 000000000565 | | | SEVICIOS ESPECIALIZADOS DE PASAJE Y TURISMO S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000565 | 0001 | | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PASAJE Y TURISMO S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000572 | | | GRACIELA GARCIA MARTINEZ | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000572 | 0001 | | GRACIELA GARCIA MARTINEZ | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000578 | | | BERNARDO BUENDIA RAMIREZ | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2112 | 000000001 | 000000000578 | 0001 | | BERNARDO RAMIREZ BUENDIA | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2112 | 000000001 | 000000000579 | | | VICTOR MANUEL LOPEZ SERVIN | 0.00 | 804.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.55 |
| 2112 | 000000001 | 000000000579 | 0001 | | VICTOR MANUEL LOPEZ SERVIN | 0.00 | 804.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.55 |
| 2112 | 000000001 | 000000000592 | | | ROBERTO MALDONADO CULHUAC | 0.00 | 1,578.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578.95 |
| 2112 | 000000001 | 000000000592 | 0001 | | ROBERTO MALDONADO CULHUAC | 0.00 | 1,578.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578.95 |
| 2112 | 000000001 | 000000000593 | | | AGRUPACION DE DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 0000000000593 | 0001 | | AGRUPACION DE DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000594 | | | FELIPE HERNANDEZ SORIANO | 0.00 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000594 | 0001 | | FELIPE HERNANDEZ SORIANO | 0.00 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000611 | | | MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. | 0.00 | 34,623.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,623.70 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000611 | 0001 | | MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. | 0.00 | 34,623.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,623.70 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000634 | | | JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ | 0.00 | 999,118.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,118.35 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000634 | 0001 | | JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ | 0.00 | 999,118.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,118.35 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000636 | | | JOSE FRANCISCO ALVARADO GUTIERREZ | 0.00 | 1,989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000636 | 0001 | | JOSE FRANCISCO ALVARADO GUTIERREZ | 0.00 | 1,989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000637 | | | HUGO FLORES SEGURA | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000637 | 0001 | | HUGO FLORES SEGURA | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000640 | | | CARLOS GONZALEZ ARRIAGA | 0.00 | 18,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000640 | 0001 | | CARLOS GONZALEZ ARRIAGA | 0.00 | 18,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000645 | | | SERVICIOS OPERACIONALES TOLLOCAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,133.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.74 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000645 | 0001 | | SERVICIOS OPERACIONALES TOLLOCAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,133.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.74 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000660 | | | RUBEN MEDRAN ALANIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000660 | 0001 | | RUBEN MEDRAN ALANIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000661 | | | BONILLA VICTORINO Y ASOCIADOS S.C. | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000661 | 0001 | | BONILLA VICTORINO Y ASOCIADOS S.C. | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000663 | | | LEONOR HERRERA MORA | 0.00 | 3,688.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.05 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000663 | 0001 | | LEONOR HERRERA MORA | 0.00 | 3,688.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.05 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000666 | | | JULIO BECERRIL TENORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000666 | 0001 | | JULIO BECERRIL TENORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000667 | | | JAIME GERARDO GONZALEZ ARELLANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000667 | 0001 | | JAIME GERARDO GONZALEZ ARELLANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000669 | | | GRUPO KEPELA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000669 | 0001 | | GRUPO KEPELA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000675 | | | JAVIER JIMENEZ MILLAN | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000675 | 0001 | | JAVIER JIMENEZ MILLAN | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000676 | | | ENRIQUE MOLOTLA VARGAS | 0.00 | 8,357.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,357.81 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000676 | 0001 | | ENRIQUE MOLOTLA VARGAS | 0.00 | 8,357.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,357.81 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000677 | | | ELIDIA SILVA GONZALEZ | 0.00 | -26,058.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,058.24 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000677 | 0001 | | ELIDIA SILVA GONZALEZ | 0.00 | -26,058.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,058.24 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000678 | | | VICENTE ALVAREZ RUEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000678 | 0001 | | VICENTE ALVAREZ RUEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000679 | | | JULIETA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 17,025.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,025.26 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000679 | 0001 | | JULIETA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 17,025.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,025.26 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000680 | | | MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000680 | 0001 | | MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000681 | | | LUCIA JOSEFINA MONCAYO MARTINEZ | 0.00 | -17,025.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,025.26 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000681 | 0001 | | LUCIA JOSEFINA MONCAYO MARTINEZ | 0.00 | -17,025.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,025.26 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000682 | | | RADIO TAXIS SUPERSONICOS SAN RAFAEL TLALMANALCO S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000682 | 0001 | | RADIO TAXIS SUPERSONICOS SAN RAFAEL TLALMANALCO S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000683 | | | ALFONSO JUAREZ REYES | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000683 | 0001 | | ALFONSO JUAREZ REYES | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|--|---------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000001 | 000000000684 | | | JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 17,748.00 | 0.00 | 29,348.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000684 | 0001 | | JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 17,748.00 | 0.00 | 29,348.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000686 | | | MARIO NEGRETE BERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000686 | 0001 | | MARIO NEGRETE BERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000687 | | | JOSE LUIS HERRERA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000687 | 0001 | | JOSE LUIS HERRERA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000688 | | | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000688 | 0001 | | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000689 | | | MARGARITO AVELAR RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000689 | 0001 | | MARGARITO AVELAR RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000690 | | | DAVID ISRAEL CHAVEZ MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000690 | 0001 | | DAVID ISRAEL CHAVEZ MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000691 | | | GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V. | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 |
| 2112 | 00000001 | 000000000691 | 0001 | | GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V. | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 |
| 2112 | 00000001 | 000000000692 | | | GILBERTO TORRES GALICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000692 | 0001 | | GILBERTO TORRES GALICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000693 | | | GDORIAN EDITORIAL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000693 | 0001 | | GDORIAN EDITORIAL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000694 | | | LILIA ZAVALZA ZAMBRANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000694 | 0001 | | LILIA ZAVALZA ZAMBRANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000695 | | | JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2112 | 00000001 | 000000000695 | 0001 | | JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2112 | 00000001 | 000000000696 | | | EDUARDO BLANCAS JOYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000696 | 0001 | | EDUARDO BLANCAS JOYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000697 | | | JULIO GUERRERO CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000697 | 0001 | | JULIO GUERRERO CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000698 | | | DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR | 0.00 | 1,356.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.04 |
| 2112 | 00000001 | 000000000698 | 0001 | | DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR | 0.00 | 1,356.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.04 |
| 2112 | 00000001 | 000000000699 | | | RODOLFO LOPEZ CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000699 | 0001 | | RODOLFO LOPEZ CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000700 | | | JOAQUIN CASTRO SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000700 | 0001 | | JOAQUIN CASTRO SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000701 | | | JOEL SANCHEZ AMARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000701 | 0001 | | JOEL SANCHEZ AMARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000702 | | | REYNA MARIA RIOS RIVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000702 | 0001 | | REYNA MARIA RIOS RIVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000703 | | | RAUL CUEVAS LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000703 | 0001 | | RAUL CUEVAS LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000704 | | | OSVALDO TOLEDANO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000704 | 0001 | | OSVALDO TOLEDANO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000705 | | | ALFREDO HERNANDEZ CIPRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000705 | 0001 | | ALFREDO HERNANDEZ CIPRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000706 | | | ARNULFO LEON PINEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000706 | 0001 | | ARNULFO LEON PINEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000707 | | | IMPRESA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000707 | 0001 | | IMPRESA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000708 | | | IMPRESORES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000001 | 000000000708 | 0001 | | IMPRESORES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000709 | | | ANA ISABEL RIVERA BENITEZ | 0.00 | 4,300.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.83 |
| 2112 | 00000001 | 000000000709 | 0001 | | ANA ISABEL RIVERA BENITEZ | 0.00 | 4,300.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.83 |
| 2112 | 00000001 | 000000000710 | | | ELISEO BARAJAS CHAVARRIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000710 | 0001 | | ELISEO BARAJAS CHAVARRIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000711 | | | ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 | 00000001 | 000000000711 | 0001 | | ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 | 00000001 | 000000000712 | | | RADIO TAXIS SAN LORENZO TLALMIMINOLPAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000712 | 0001 | | RADIO TAXIS SAN LORENZO TLALMIMINOLPAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000713 | | | MARCELA TREJO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000713 | 0001 | | MARCELA TREJO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000714 | | | CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000714 | 0001 | | CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000715 | | | MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000715 | 0001 | | MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000716 | | | INST. INTERDISCIPLINARIO INVEST. Y CONSULTORIA PARA ORG. PUB. Y PRIV. A.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000001 | 000000000716 | 0001 | | INST. INTERDISCIPLINARIO INVEST. Y CONSULTORIA PARA ORG. PUB. Y PRIV. A.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | | | | PROVEEDORES ADMON 2013-2015 | 0.00 | 7,101,170.39 | 802,408.59 | 1,053,834.72 | 0.00 | 7,352,596.52 |
| 2112 | 00000002 | 000000000001 | | | ROGELIO JACOB TORRES REYES | 0.00 | 146,240.04 | 145,892.04 | 4,350.00 | 0.00 | 4,698.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000001 | 1000 | | ROGELIO JACOB TORRES REYES | 0.00 | 146,240.04 | 145,892.04 | 4,350.00 | 0.00 | 4,698.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000002 | | | CASTILLO GALICIA PAULA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000002 | 1001 | | CASTILLO GALICIA PAULA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000003 | | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,164.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,164.29 |
| 2112 | 00000002 | 000000000003 | 1003 | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,164.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,164.29 |
| 2112 | 00000002 | 000000000004 | | | PASTELES TENANGO S.A. DE C.V. | 0.00 | 26,711.32 | 0.00 | 1,561.36 | 0.00 | 28,272.68 |
| 2112 | 00000002 | 000000000004 | 1004 | | PASTELES TENANGO S.A. DE C.V. | 0.00 | 26,711.32 | 0.00 | 1,561.36 | 0.00 | 28,272.68 |
| 2112 | 00000002 | 000000000005 | | | IRENE ARANDA REYES | 0.00 | 27,840.00 | 6,960.00 | 13,920.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000005 | 1005 | | IRENE ARANDA REYES | 0.00 | 27,840.00 | 6,960.00 | 13,920.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000006 | | | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V. | 0.00 | 113,947.27 | 113,947.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000006 | 1006 | | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V. | 0.00 | 113,947.27 | 113,947.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000007 | | | JOAQUIN CASTRO SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000007 | 1007 | | JOAQUIN CASTRO SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000008 | | | JOEL SANCHEZ AMARO | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000008 | 1008 | | JOEL SANCHEZ AMARO | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000009 | | | ANSELMA BUENDIA ZUÑIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000009 | 1009 | | ANSELMA BUENDIA ZUÑIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000010 | | | ANDRES ORTEGA VIDAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000010 | 1010 | | ANDRES ORTEGA VIDAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000011 | | | RAFAEL PEREZ OLVERA | 0.00 | 4,849.99 | 4,849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000011 | 1011 | | RAFAEL PEREZ OLVERA | 0.00 | 4,849.99 | 4,849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000012 | | | SIN NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000012 | 1012 | | SIN NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000013 | | | VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 88,731.69 | 61,993.70 | 2,088.00 | 0.00 | 28,825.99 |
| 2112 | 00000002 | 000000000013 | 1013 | | VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 88,731.69 | 61,993.70 | 2,088.00 | 0.00 | 28,825.99 |
| 2112 | 00000002 | 000000000014 | | | NESTOR JACOBO ROJAS | 0.00 | 469,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,800.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000014 | 1014 | | NESTOR JACOBO ROJAS | 0.00 | 469,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,800.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000002 | 000000000015 | | | ESTELA VALENCIA GONZALEZ | 0.00 | 5,270.00 | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000015 | 1002 | | ESTELA VALENCIA GONZALEZ | 0.00 | 5,270.00 | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000016 | | | GASOLUB SA DE CV | 0.00 | 177,930.00 | 177,930.00 | 64,600.00 | | 64,600.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000016 | 1015 | | GASOLUB SA DE CV | 0.00 | 177,930.00 | 177,930.00 | 64,600.00 | 0.00 | 64,600.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000017 | | | JOSE LUIS AVELAR SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000017 | 1016 | | JOSE LUIS AVELAR SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000018 | | | MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085.60 | 0.00 | 3,085.60 |
| 2112 | 00000002 | 000000000018 | 1017 | | MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085.60 | 0.00 | 3,085.60 |
| 2112 | 00000002 | 000000000019 | | | MARAGUIRRE SA DE CV | 0.00 | 213,828.28 | 10,985.20 | 10,242.80 | 0.00 | 213,085.88 |
| 2112 | 00000002 | 000000000019 | 1018 | | MARAGUIRRE SA DE CV | 0.00 | 213,828.28 | 10,985.20 | 10,242.80 | 0.00 | 213,085.88 |
| 2112 | 00000002 | 000000000020 | | | JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO | 0.00 | 26,064.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,064.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000020 | 1019 | | JOSE ANTONIO GAYOSSO TOLENTINO | 0.00 | 26,064.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,064.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000021 | | | MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO | 0.00 | 23,719.68 | 17,149.79 | 6,869.73 | 0.00 | 13,439.62 |
| 2112 | 00000002 | 000000000021 | 1020 | | MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO | 0.00 | 23,719.68 | 17,149.79 | 6,869.73 | 0.00 | 13,439.62 |
| 2112 | 00000002 | 000000000022 | | | NAYIVE QUIROZ CRUZ | 0.00 | 532,047.87 | 111,882.00 | 12,597.60 | 0.00 | 432,763.47 |
| 2112 | 00000002 | 000000000022 | 1021 | | NAYIVE QUIROZ CRUZ | 0.00 | 532,047.87 | 111,882.00 | 12,597.60 | 0.00 | 432,763.47 |
| 2112 | 00000002 | 000000000023 | | | MARIA NORMA VALENCIA MERCADO | 0.00 | 19,626.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,626.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000023 | 1023 | | MARIA NORMA VALENCIA MERCADO | 0.00 | 19,626.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,626.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000024 | | | MATERIALES VERA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000024 | 1024 | | MATERIALES VERA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000025 | | | RAUL CUEVAS LOPEZ | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000025 | 1025 | | RAUL CUEVAS LOPEZ | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000026 | | | ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000026 | 1026 | | ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000027 | | | UNION DE PERMISIONARIOS DE ZONA ORIENTE A.C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000027 | 1027 | | UNION DE PERMISIONARIOS DE ZONA ORIENTE A.C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000028 | | | HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000028 | 1028 | | HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000029 | | | PAULINA TERESA LABASTIDA SALAZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000029 | 1029 | | PAULINA TERESA LABASTIDA SALAZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000030 | | | IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000030 | 1030 | | IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000032 | | | TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO | 0.00 | 102,892.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 85,492.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000032 | 1032 | | TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO | 0.00 | 102,892.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 85,492.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000033 | | | ALFONSO JUAREZ REYES | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 |
| 2112 | 00000002 | 000000000033 | 1033 | | ALFONSO JUAREZ REYES | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 |
| 2112 | 00000002 | 000000000034 | | | IVONNE MORENO MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000034 | 1034 | | IVONNE MORENO MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000035 | | | FERRETERIA FERRELUNA S.A. DE C.V. | 0.00 | 19,007.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,007.18 |
| 2112 | 00000002 | 000000000035 | 1035 | | FERRETERIA FERRELUNA S.A. DE C.V. | 0.00 | 19,007.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,007.18 |
| 2112 | 00000002 | 000000000036 | | | SERVICIOS TURISTICOS MG S.A. DE C.V. | 0.00 | 36,620.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,620.03 |
| 2112 | 00000002 | 000000000036 | 1036 | | SERVICIOS TURISTICOS MG S.A. DE C.V. | 0.00 | 36,620.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,620.03 |
| 2112 | 00000002 | 000000000037 | | | JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 39,287.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,287.05 |
| 2112 | 00000002 | 000000000037 | 1037 | | JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 39,287.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,287.05 |
| 2112 | 00000002 | 000000000038 | | | LOZANO SALAZAR DOLORES ELIZABETH | 0.00 | 94,794.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,794.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000038 | 1038 | | LOZANO SALAZAR DOLORES ELIZABETH | 0.00 | 94,794.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,794.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000039 | | | LEON PINEDA ARNULFO | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000002 | 0000000000039 | 1039 | | LEON PINEDAARNULFO | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000040 | | | JULIO BECERRIL TENORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000040 | 1040 | | JULIO BECERRIL TENORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000041 | | | PEDRO ALEJANDRO AVELAR SANCHEZ | 0.00 | 26,320.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,320.60 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000041 | 1041 | | PEDRO ALEJANDRO AVELAR SANCHEZ | 0.00 | 26,320.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,320.60 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000042 | | | CASTILLO ROJAS DANIEL | 0.00 | 13,815.60 | 6,298.80 | 0.00 | 0.00 | 7,516.80 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000042 | 1042 | | CASTILLO ROJAS DANIEL | 0.00 | 13,815.60 | 6,298.80 | 0.00 | 0.00 | 7,516.80 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000043 | | | SALVADOR GALVAN BONILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000043 | 1043 | | SALVADOR GALVAN BONILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000044 | | | REYES TELLEZ FRANCISCO EDMUNDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000044 | 1044 | | REYES TELLEZ FRANCISCO EDMUNDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000045 | | | PUBLICONFECCIONES FADEL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000045 | 1045 | | PUBLICONFECCIONES FADEL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000046 | | | JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON | 0.00 | 22,910.00 | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000046 | 1046 | | JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON | 0.00 | 22,910.00 | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000047 | | | EDUARDO LOPEZ CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000047 | 1047 | | EDUARDO LOPEZ CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000048 | | | JUAN CARLOS GONZALEZ ARMENDARIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000048 | 1048 | | JUAN CARLOS GONZALEZ ARMENDARIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000049 | | | IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000049 | 1049 | | IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000050 | | | SORIANO CASTRO NESTOR | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000050 | 1050 | | SORIANO CASTRO NESTOR | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000051 | | | ALFREDO HERNANDEZ CIPRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000051 | 1051 | | ALFREDO HERNANDEZ CIPRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000052 | | | KAKAR IMPRESORES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000052 | 1052 | | KAKAR IMPRESORES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000053 | | | SIN NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000053 | 1053 | | SIN NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000054 | | | ALDAMA ROJANO RAUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000054 | 1054 | | ALDAMA ROJANO RAUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000055 | | | SIN NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000055 | 1055 | | SIN NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000056 | | | PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,344.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,344.94 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000056 | 1056 | | PANIFICADORA LA QUEMADA S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,344.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,344.94 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000057 | | | ISRAEL QUIROZ QUIROZ | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000057 | 1057 | | ISRAEL QUIROZ QUIROZ | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000058 | | | MERCEDES TELLO ZAMORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000058 | 1058 | | MERCEDES TELLO ZAMORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000059 | | | LORENA CERVANTES MARIN | 0.00 | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,200.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000059 | 1059 | | LORENA CERVANTES MARIN | 0.00 | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,200.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000060 | | | MA GUADALUPE VARGAS MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000060 | 1060 | | MA GUADALUPE VARGAS MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000061 | | | JACINTO CARLOS SAMANO GARCIA | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000061 | 1061 | | JACINTO CARLOS SAMANO GARCIA | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000062 | | | FROYLAN SUAREZ TERAN | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000062 | 1062 | | FROYLAN SUAREZ TERAN | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000002 | 0000000000063 | | | JULIETA ANCHEZ GARCIA | 0.00 | 42,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,340.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000063 | 1063 | | JULIETA SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 42,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,340.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000064 | | | TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 66,806.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,806.72 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000064 | 1064 | | TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 66,806.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,806.72 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000065 | | | MARITZA GUZMAN ROJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000065 | 1065 | | MARITZA GUZMAN ROJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000066 | | | JUAN GUZMAN SANDOVAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,848.80 | 0.00 | 33,848.80 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000066 | 1066 | | JUAN GUZMAN SANDOVAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,848.80 | 0.00 | 33,848.80 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000067 | | | EMILIA PILAR JUAREZ LOPEZ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000067 | 1067 | | EMILIA PILAR JUAREZ LOPEZ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000068 | | | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,640.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000068 | 1068 | | MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,640.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000069 | | | CURSO Y SEMINARIO PARA MUNICIPIOS SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000069 | 1069 | | CURSO Y SEMINARIO PARA MUNICIPIOS SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000070 | | | BRAULIO PAULO PAEZ RAMOS | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000070 | 1070 | | BRAULIO PAULO PAEZ RAMOS | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000071 | | | CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000071 | 1071 | | CONSTRUCCIONES TLAMANACALLI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000072 | | | ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 | 424,646.18 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000072 | 1072 | | ARTIZIANI ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 | 424,646.18 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000073 | | | CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000073 | 1073 | | CONSTRUCCIONES AMATLCAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000074 | | | OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,099,538.20 | 0.00 | 221,031.74 | 0.00 | 1,320,569.94 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000074 | 1074 | | OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,099,538.20 | 0.00 | 221,031.74 | 0.00 | 1,320,569.94 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000076 | | | AXA SEGUROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000076 | 1076 | | AXA SEGUROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000077 | | | LEONOR HERRERA MORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000077 | 1077 | | LEONOR HERRERA MORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000078 | | | MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000078 | 1078 | | MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000079 | | | TERESA PASTOR VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000079 | 1079 | | TERESA PASTOR VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000080 | | | ARIANNE ARZATE ALCANTARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000080 | 1080 | | ARIANNE ARZATE ALCANTARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000081 | | | EDWIN CORTES REYES | 0.00 | 190,669.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,669.30 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000081 | 1081 | | EDWIN CORTES REYES | 0.00 | 190,669.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,669.30 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000082 | | | MA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000082 | 1082 | | MA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000083 | | | MANRIQUEZ HERNANDEZ GREGORIO | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000083 | 1083 | | MANRIQUEZ HERNANDEZ GREGORIO | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000084 | | | ARTURO ZAVALA CEDILLO | 0.00 | 223,317.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,317.42 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000084 | 1084 | | ARTURO ZAVALA CEDILLO | 0.00 | 223,317.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,317.42 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000085 | | | MARTHA BEATRIZ MANRIQUE HERRERA | 0.00 | 35,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,520.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000085 | 1085 | | MARTHA BEATRIZ MANRIQUE HERRERA | 0.00 | 35,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,520.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000086 | | | OSCAR ALFONSO SOLIS Y VALVERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000086 | 1086 | | OSCAR ALFONSO SOLIS Y VALVERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000087 | | | HEAVY RENT SA DE CV | 0.00 | 11,052.48 | 0.00 | 792.28 | 0.00 | 11,844.76 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000002 | 0000000000087 | 1087 | | HEAVY RENT SA DE CV | 0.00 | 11,052.48 | 0.00 | 792.28 | 0.00 | 11,844.76 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000088 | | | FERNANDO BALCAZAR QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000088 | 1088 | | FERNANDO BALCAZAR QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000089 | | | ENRIQUE DURAN AMEZAGA | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000089 | 1089 | | ENRIQUE DURAN AMEZAGA | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000090 | | | MIGUEL ANGEL GREGORIO SOLORZANO AVELAR | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000090 | 1090 | | MIGUEL ANGEL GREGORIO SOLORZANO AVELAR | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000091 | | | JUAN LOPEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000091 | 1091 | | JUAN LOPEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000092 | | | CLAUDIA CATALINA SANCHEZ AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000092 | 1092 | | CLAUDIA CATALINA SANCHEZ AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000093 | | | ENRIQUE CASTILLO LOZA | 0.00 | 4,599.52 | 0.00 | 1,713.93 | 0.00 | 6,313.45 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000093 | 1093 | | ENRIQUE CASTILLO LOZA | 0.00 | 4,599.52 | 0.00 | 1,713.93 | 0.00 | 6,313.45 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000094 | | | JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS | 0.00 | 93,303.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,303.80 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000094 | 1094 | | JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS | 0.00 | 93,303.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,303.80 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000095 | | | ELIAS ISRAEL RAMIREZ GONZALEZ | 0.00 | 14,843.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,843.19 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000095 | 1095 | | ELIAS ISRAEL RAMIREZ GONZALEZ | 0.00 | 14,843.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,843.19 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000096 | | | GIMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000096 | 1096 | | GIMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000097 | | | SANDRO YOSHIO ROMERO MOSCO | 0.00 | 11,434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,434.20 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000097 | 1097 | | SANDRO YOSHIO ROMERO MOSCO | 0.00 | 11,434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,434.20 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000098 | | | JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000098 | 1098 | | JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000099 | | | JACQUELINE TAPIA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000000099 | 1099 | | JACQUELINE TAPIA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000100 | | | CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000100 | 1100 | | CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000101 | | | JESUS CORDOVA GALVEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000101 | 1101 | | JESUS CORDOVA GALVEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000102 | | | ZAVALZA ZAMBRANO LILIA | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000102 | 1102 | | ZAVALZA ZAMBRANO LILIA | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000103 | | | EDUARDO RUBICEL GARRIDO SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000103 | 1103 | | EDUARDO RUBICEL GARRIDO SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000104 | | | JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000104 | 1104 | | JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000105 | | | ROBLES PEREZ SERGIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000105 | 1105 | | ROBLES PEREZ SERGIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000106 | | | GUSTAVO TORRES VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000106 | 1106 | | GUSTAVO TORRES VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000107 | | | DIONISIO VAZQUEZ AGUSTIN | 0.00 | 72,546.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,546.40 |
| 2112 | 00000002 | 000000000107 | 1107 | | DIONISIO VAZQUEZ AGUSTIN | 0.00 | 72,546.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,546.40 |
| 2112 | 00000002 | 000000000108 | | | ALICIA JUAREZ VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000108 | 1108 | | ALICIA JUAREZ VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000109 | | | JAVIER JIMENEZ MILLAN | 0.00 | 351,724.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,724.74 |
| 2112 | 00000002 | 000000000109 | 1109 | | JAVIER JIMENEZ MILLAN | 0.00 | 351,724.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,724.74 |
| 2112 | 00000002 | 000000000110 | | | BRAULIO MONROY VAZQUEZ | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000110 | 1110 | | BRAULIO MONROY VAZQUEZ | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000002 | 000000000111 | | | GRACIELA GARCIA MARTINEZ | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000111 | 0111 | | GRACIELA GARCIA MARTINEZ | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000112 | | | OLIVER GARCIA BARRERA | 0.00 | 1,469,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,469,005.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000112 | 1112 | | OLIVER GARCIA BARRERA | 0.00 | 1,469,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,469,005.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000113 | | | CESAR MIGUEL CORTES GARCIA | 0.00 | 58,336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,336.40 |
| 2112 | 00000002 | 000000000113 | 1113 | | CESAR MIGUEL CORTES GARCIA | 0.00 | 58,336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,336.40 |
| 2112 | 00000002 | 000000000114 | | | DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH | 0.00 | 34,336.00 | 34,336.00 | 1,647.20 | 0.00 | 1,647.20 |
| 2112 | 00000002 | 000000000114 | 1114 | | DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH | 0.00 | 34,336.00 | 34,336.00 | 1,647.20 | 0.00 | 1,647.20 |
| 2112 | 00000002 | 000000000115 | | | JORGE ALBERTO GALVAN CASTILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000115 | 1115 | | JORGE ALBERTO GALVAN CASTILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000116 | | | AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMACION SA DE CV | 0.00 | 3,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000116 | 1116 | | AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMACION SA DE CV | 0.00 | 3,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000117 | | | ENRIQUE MOLOTLA VARGAS | 0.00 | 18,449.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,449.80 |
| 2112 | 00000002 | 000000000117 | 1117 | | ENRIQUE MOLOTLA VARGAS | 0.00 | 18,449.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,449.80 |
| 2112 | 00000002 | 000000000118 | | | VALENTIN RODRIGUEZ BAUTISTA | 0.00 | 4,644.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644.64 |
| 2112 | 00000002 | 000000000118 | 0118 | | VALENTIN RODRIGUEZ BAUTISTA | 0.00 | 4,644.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644.64 |
| 2112 | 00000002 | 000000000119 | | | LUCIA MEJIA AMADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000119 | 0119 | | LUCIA MEJIA AMADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000120 | | | GARCIA GARCIA GABRIELA LISBHET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000120 | 0120 | | GARCIA GARCIA GABRIELA LISBHET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000121 | | | FERNANDO ROMERO TORRES | 0.00 | 12,806.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,806.20 |
| 2112 | 00000002 | 000000000121 | 1121 | | FERNANDO ROMERO TORRES | 0.00 | 12,806.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,806.20 |
| 2112 | 00000002 | 000000000122 | | | ALVARADO DAVID REYES VALLE | 0.00 | 51,407.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,407.72 |
| 2112 | 00000002 | 000000000122 | 1122 | | ALVARADO DAVID REYES VALLE | 0.00 | 51,407.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,407.72 |
| 2112 | 00000002 | 000000000123 | | | JOSE LUIS DE LEON SOTELO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000123 | 1123 | | JOSE LUIS DE LEON SOTELO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000124 | | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000124 | 1124 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000125 | | | OAPC EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000125 | 1125 | | OAPC EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000126 | | | MARTINA HERRERA DE AQUINO | 0.00 | 23,296.28 | 8,370.56 | 16,927.88 | 0.00 | 31,853.60 |
| 2112 | 00000002 | 000000000126 | 1126 | | MARTINA HERRERA DE AQUINO | 0.00 | 23,296.28 | 8,370.56 | 16,927.88 | 0.00 | 31,853.60 |
| 2112 | 00000002 | 000000000127 | | | DAVID PALACIOS GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000127 | 1127 | | DAVID PALACIOS GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000129 | | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEXCAL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000129 | 1129 | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEXCAL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000130 | | | MARIA TERESA SALYANO | 0.00 | 20,233.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,233.88 |
| 2112 | 00000002 | 000000000130 | 1130 | | MARIA TERESA SALYANO | 0.00 | 20,233.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,233.88 |
| 2112 | 00000002 | 000000000131 | | | ARTHUR JAVIER LOPEZ CARRILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000131 | 1131 | | ARTHUR JAVIER LOPEZ CARRILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000132 | | | IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000132 | 1132 | | IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000133 | | | MEDINA JURADO LOURDES | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000133 | 1133 | | MEDINA JURADO LOURDES | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000134 | | | ALBERTO EMIGDIO GARCIA CARCAÑO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000134 | 1134 | | ALBERTO EMIGDIO GARCIA CARCAÑO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000135 | | | YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ | 0.00 | 124,261.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,261.52 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 00000002 | 000000000135 | 1135 | | YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ | 0.00 | 124,261.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,261.52 |
| 2112 | 00000002 | 000000000136 | | | NOE FLORES ROSAS | 0.00 | 81,367.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,367.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000136 | 1136 | | NOE FLORES ROSAS | 0.00 | 81,367.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,367.04 |
| 2112 | 00000002 | 000000000137 | | | EMMANUEL AMARO ALVAREZ | 0.00 | 75,499.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,499.21 |
| 2112 | 00000002 | 000000000137 | 1137 | | EMMANUEL AMARO ALVAREZ | 0.00 | 75,499.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,499.21 |
| 2112 | 00000002 | 000000000138 | | | JOSE JUAN SOLORIO ROJAS | 0.00 | 35,834.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,834.14 |
| 2112 | 00000002 | 000000000138 | 1138 | | JOSE JUAN SOLORIO ROJAS | 0.00 | 35,834.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,834.14 |
| 2112 | 00000002 | 000000000139 | | | GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000139 | 1139 | | GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000140 | | | JUAN ROBERTO MIRANDA HUERTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000140 | 1140 | | JUAN ROBERTO MIRANDA HUERTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000141 | | | GREGORIO EFRAIN ALTAMIRANO GARCIA | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000141 | 1141 | | GREGORIO EFRAIN ALTAMIRANO GARCIA | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000142 | | | ISMAEL ARTURO VILLA SILVA | 0.00 | 5,178.24 | 5,178.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000142 | 1142 | | ISMAEL ARTURO VILLA SILVA | 0.00 | 5,178.24 | 5,178.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000143 | | | LOGISTICS & TRUCKING MASAN SA DE CV | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000143 | 1143 | | LOGISTICS & TRUCKING MASAN SA DE CV | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000144 | | | ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000144 | 1144 | | ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000145 | | | EMMA IGLESIAS ARAGON | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000145 | 1145 | | EMMA IGLESIAS ARAGON | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000146 | | | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPRODINT SA DE CV | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000146 | 1146 | | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPRODINT SA DE CV | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000147 | | | MARIA LETICIA CAMPOS HERNANDEZ | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000147 | 1147 | | MARIA LETICIA CAMPOS HERNANDEZ | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000150 | | | CENTRAL VETERINARIA DEL VALLE AMECAMECA SA DE CV | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000150 | 1150 | | CENTRAL VETERINARIA DEL VALLE AMECAMECA SA DE CV | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000151 | | | ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE | 0.00 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.80 |
| 2112 | 00000002 | 000000000151 | 1151 | | ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE | 0.00 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.80 |
| 2112 | 00000002 | 000000000152 | | | CONSULTORES Y ASESORES SERCA S.C. | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 377,000.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000152 | 1152 | | CONSULTORES Y ASESORES SERCA S.C. | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 377,000.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000153 | | | ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE | 0.00 | 4,263.00 | 2,755.00 | 4,677.12 | 0.00 | 6,185.12 |
| 2112 | 00000002 | 000000000153 | 1153 | | ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE | 0.00 | 4,263.00 | 2,755.00 | 4,677.12 | 0.00 | 6,185.12 |
| 2112 | 00000002 | 000000000154 | | | GUSTAVO TRUEBA SALAZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,934.50 | 0.00 | 6,934.50 |
| 2112 | 00000002 | 000000000154 | 1154 | | GUSTAVO TRUEBA SALAZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,934.50 | 0.00 | 6,934.50 |
| 2112 | 00000002 | 000000000155 | | | DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 |
| 2112 | 00000002 | 000000000155 | 1155 | | DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000001075 | | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000001075 | 1075 | | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000001078 | | | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000001078 | 1078 | | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LAUREL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000001100 | | | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LEYAN SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 00000002 | 0000000001100 | 1100 | | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LEYAN SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | | | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2115 | | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 21,525,418.92 | 1,514,520.92 | 1,566,213.76 | 0.00 | 21,577,111.76 |
| 2117 | 000000001 | | | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 0.00 | 21,525,418.92 | 1,514,520.92 | 1,532,954.39 | 0.00 | 21,543,852.39 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 21,525,207.48 | 1,514,520.92 | 1,532,954.39 | 0.00 | 21,543,640.95 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 005 | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 007 | SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 008 | SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 009 | APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 010 | APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 011 | 1% RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 012 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 013 | SEGURO MUTUALISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | | RETENCIONES DE I.S.R. | 0.00 | 20,414,046.55 | 1,415.00 | 3,553.76 | 0.00 | 20,416,185.31 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 20,249,667.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,249,667.80 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 0.00 | 93,613.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,613.21 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 70,765.54 | 1,415.00 | 3,553.76 | 0.00 | 72,904.30 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 9,698.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,698.77 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 001 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 9,698.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,698.77 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 002 | FONDO DE RESISTENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 | | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 12,290.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,290.81 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 | 001 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 12,290.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,290.81 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0006 | | FONACOT | 0.00 | 95,963.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,963.71 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0006 | 001 | FONACOT | 0.00 | 95,963.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,963.71 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 615,940.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,940.76 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | -47,597.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,597.88 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 002 | 0.2% I.C.I.C. | 0.00 | -5,228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,228.70 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 003 | 0.5% C.M.C.I. | 0.00 | -10,925.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,925.14 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 004 | .02% I.C.I.A.C. | 0.00 | 87,623.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,623.42 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 005 | 0.5% C.I.C.E.M. | 0.00 | 240,124.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,124.02 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 006 | 2 % SUPERVISION | 0.00 | 351,945.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,945.04 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0008 | | AUSENCIAS | 0.00 | 22,304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,304.31 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0008 | 001 | AUSENCIAS | 0.00 | 22,304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,304.31 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0009 | | OTRAS DEDUCCIONES | 0.00 | 4,806.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,806.56 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | OTROS | 0.00 | 4,806.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,806.56 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0010 | | Créditos | 0.00 | 1,037.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.13 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0010 | 001 | Créditos al Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0010 | 002 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 0.00 | 1,037.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.13 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | | RETENCIONES ISSEMYM ADMON 2013-2015 | 0.00 | -13,403.28 | 1,027,116.02 | 1,016,355.47 | 0.00 | -24,163.83 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 001 | PRESTAMOS ISSEMYM | 0.00 | -10,760.55 | 43,363.97 | 32,603.42 | 0.00 | -21,521.10 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% | 0.00 | -1,172.86 | 183,486.17 | 183,486.17 | 0.00 | -1,172.86 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625% | 0.00 | -973.04 | 139,118.74 | 139,118.74 | 0.00 | -973.04 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 005 | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO 7.42% | 0.00 | 0.22 | 223,191.28 | 223,191.28 | 0.00 | 0.22 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 10% | 0.00 | -8.11 | 300,797.60 | 300,797.60 | 0.00 | -8.11 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 007 | SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (S.C.I.) 1.4% | 0.00 | -481.98 | 30,589.09 | 30,589.09 | 0.00 | -481.98 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 008 | SUBCUENTA VOLUNTARIA S.C.I. | 0.00 | -0.01 | 1,806.66 | 1,806.66 | 0.00 | -0.01 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 009 | APORTACION MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85% | 0.00 | 0.10 | 40,421.35 | 40,421.35 | 0.00 | 0.10 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 010 | APORTACION MUNICIPAL P/FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION 0.875% | 0.00 | -4.67 | 26,320.30 | 26,320.30 | 0.00 | -4.67 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 011 | 1% RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | -2.38 | 38,020.86 | 38,020.86 | 0.00 | -2.38 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 012 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 013 | SEGURO MUTUALISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0011 | 014 | CREDITOS HIPOTECARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0012 | | RETENCIONES ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 25,418.67 | 48,731.90 | 39,299.78 | 0.00 | 15,986.55 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0012 | 001 | CUOTA SINDICAL | 0.00 | 27,223.68 | 18,501.12 | 9,245.00 | 0.00 | 17,967.56 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0012 | 002 | FONDO DE RESISTENCIA | 0.00 | 1,056.00 | 352.00 | 176.00 | 0.00 | 880.00 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0012 | 003 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | -2,861.01 | 29,878.78 | 29,878.78 | 0.00 | -2,861.01 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0013 | | RETENCIONES IMPUESTOS ADMINISTRACION 2013-2015 | 0.00 | 337,103.49 | 437,258.00 | 473,745.38 | 0.00 | 373,590.87 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0013 | 001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 318,240.09 | 437,258.00 | 473,745.38 | 0.00 | 354,727.47 |
| 2117 | 00000001 | 000000000001 | 0013 | 002 | 10% SOBRE HONORARIOS | 0.00 | 18,863.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,863.40 |
| 2117 | 00000001 | 000000000003 | | | 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | 0.00 | 211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.44 |
| 2117 | 00000001 | 000000000003 | 0001 | | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | 0.00 | 211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.44 |
| 2117 | 00000001 | 000000000003 | 0001 | 001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | 0.00 | 211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.44 |
| 2117 | 00000001 | 000000000004 | | | IVA POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 00000001 | 000000000004 | 0001 | | IVA POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 00000001 | 000000000004 | 0001 | 001 | IVA POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 00000002 | | | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR ADMON 2013-2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,259.37 | 0.00 | 33,259.37 |
| 2117 | 00000002 | 000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,259.37 | 0.00 | 33,259.37 |
| 2117 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | | 0.2% RETENCION DEL I.C.I.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.66 | 0.00 | 2,463.66 |
| 2117 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | 001 | 0.2% RETENCION DEL I.C.I.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.66 | 0.00 | 2,463.66 |
| 2117 | 00000002 | 000000000001 | 0002 | | 0.05% RETENCION DEL C.M.I.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159.14 | 0.00 | 6,159.14 |
| 2117 | 00000002 | 000000000001 | 0002 | 002 | 0.05% RETENCION DEL C.M.I.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159.14 | 0.00 | 6,159.14 |
| 2117 | 00000002 | 000000000001 | 0003 | | 2.0% SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,636.57 | 0.00 | 24,636.57 |
| 2117 | 00000002 | 000000000001 | 0003 | 003 | 2.0% SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,636.57 | 0.00 | 24,636.57 |
| 2118 | | | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10,623,998.28 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 10,639,998.28 |
| 2119 | 00000001 | | | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,032,686.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,686.03 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | | | PROVEEDOR DE POLICIA CHARLY | 0.00 | 1,031,330.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,330.34 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0054 | | PALER CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V. | 0.00 | -89,904.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89,904.18 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0054 | 005 | EJERCICIO 2005 | 0.00 | -89,904.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89,904.18 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0313 | | INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 60,525.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,525.17 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0313 | 005 | EJERCICIO 2005 | 0.00 | 60,525.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,525.17 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0405 | | PEREZ Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 37,459.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,459.07 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0405 | 005 | EJERCICIO 2005 | 0.00 | 37,459.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,459.07 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0408 | | BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, SA.. DE C.V. | 0.00 | 1,023,250.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023,250.28 |
| 2119 | 00000001 | 000000000001 | 0408 | 005 | EJERCICIO 2005 | 0.00 | 1,023,250.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023,250.28 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | | | PERSONAS MORALES | 0.00 | 1,355.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.69 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0054 | | PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0054 | 001 | PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2003-2006) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0220 | | REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0220 | 001 | REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2003-2006) | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0223 | | CONSTRUCCION Y SUPERVISION ESTRELLA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 825.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.68 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0223 | 001 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION ESTRELLA, S.A. DE C.V. (2003-2006) | 0.00 | 825.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.68 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0358 | | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 2119 | 00000001 | 000000000002 | 0358 | 001 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. (2003-2006) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 2119 | 00000002 | | | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 9,533,892.24 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 9,549,892.24 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 9,533,892.24 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 9,549,892.24 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 10,241.21 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 26,241.21 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | 004 | RUBEN REYES CARDOSO | 0.00 | 7,423.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,423.57 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | 005 | JUAN MORENO MARTINEZ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | 006 | SEGURA OLEA ARTURO | 0.00 | 643.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.25 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | 007 | DIVERSOS MENORES | 0.00 | 2,172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,172.39 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0001 | 008 | GUSTAVO GALVAN RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0002 | | PERSONAS FISICAS | 0.00 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0002 | 001 | GONZALEZ ALVAREZ ANGEL GERONIMO | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0002 | 002 | ISLAS CARCA#O OMAR | 0.00 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0002 | 005 | JAIME GOMEZ | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0003 | | PERSONAS MORALES | 0.00 | 9,523,626.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,523,626.45 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0003 | 001 | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | 0.00 | 9,523,626.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,523,626.43 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0003 | 003 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0004 | | TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000002 | 000000000001 | 0004 | 001 | TORRES ROMERO JOSE FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | | | | ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2013 -2015 | 0.00 | 57,420.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.01 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | | | PROVEEDORES DE SERVICIO | 0.00 | 57,420.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.01 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0001 | | ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0001 | 001 | ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0002 | | GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0002 | 002 | GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0003 | | MARIA JOVITA GAYOSSO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0003 | 003 | MARIA JOVITA GAYOSSO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0004 | | LUCES FELIZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0004 | 004 | LUCES FELIZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 | 00000003 | 000000000001 | 0005 | | TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0005 | 005 | TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0006 | | SISON IMPORTACIONES DINAMICAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0006 | 006 | SISON IMPORTACIONES DINAMICAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0007 | | MONTERRAT NAVARRO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0007 | 007 | MONTERRAT NAVARRO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0008 | | OAPC EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0008 | 008 | OAPC EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0009 | | REBECA REYNA CEDILLO AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0009 | 009 | REBECA REYNA CEDILLO AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0010 | | MANRIQUE HERRERA MARTHA BEATRIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0010 | 010 | MANRIQUE HERRERA MARTHA BEATRIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0011 | | JACQUELINE TAPIA GARCIA | 0.00 | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 |
| 2119 | 00000003 | 0000000000001 | 0011 | 011 | JACQUELINE TAPIA GARCIA | 0.00 | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 |
| 2121 | | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | | | | | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2132 | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2133 | | | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2142 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | | | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2152 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | | | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | | | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | | | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | | | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | | | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | | | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | | | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | | | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | 00000001 | | | | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | 00000001 | 0000000000001 | | | CONVENIO ADEUDO JUNIO 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | 00000001 | 0000000000001 | 0001 | | ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | 00000001 | 0000000000002 | | | PRESTAMO DEL CONTRATO N° 1593 DE BANOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | 00000001 | 0000000000002 | 0001 | | CREDITO DEL PRESTAMO N° 1593 DE BANOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | | | | | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 2,466,572.08 | 108,671.07 | 0.00 | 0.00 | 2,357,901.01 |
| 2221 | 00000001 | | | | BANCO BANOBRAS | 0.00 | 1,550,119.98 | 17,025.86 | 0.00 | 0.00 | 1,533,094.12 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2221 | 000000001 | 0000000000001 | | | FINANCIAMIENTO | 0.00 | 1,550,119.98 | 17,025.86 | 0.00 | 0.00 | 1,533,094.12 |
| 2221 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | CREDITO SIMPLE No. 8148 | 0.00 | 1,550,119.98 | 17,025.86 | 0.00 | 0.00 | 1,533,094.12 |
| 2221 | 000000002 | | | | CI BANCO | 0.00 | 916,452.10 | 91,645.21 | 0.00 | 0.00 | 824,806.89 |
| 2221 | 000000002 | 0000000000001 | | | CREDITO SIMPLE CONTRATO No. LUM/136/11138 | 0.00 | 916,452.10 | 91,645.21 | 0.00 | 0.00 | 824,806.89 |
| 2221 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | | FINANCIAMIENTO | 0.00 | 916,452.10 | 91,645.21 | 0.00 | 0.00 | 824,806.89 |
| 2222 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | | | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | | | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | | | | | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | | | | | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | | | | | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | | | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | | | | | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | | | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 17,169,958.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,169,958.85 |
| 3111 | 000000001 | | | | PATRIMONIO | 0.00 | 17,169,958.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,169,958.85 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | | | PATRIMONIO (Aportaciones) | 0.00 | 17,169,958.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,169,958.85 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | PATRIMONIO | 0.00 | 475,243.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,243.85 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | PREDIO DENOMINADO TECACZING EN TLALMANALCO EDO. MEX. | 0.00 | 4,448,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,448,919.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | | INMUEBLE DEN. XOTITLA EN DEL. SANTO TOMAS EN MUN. DE TLALMANALCO | 0.00 | 1,336,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,336,226.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | | LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 EN PREDIO DENOMINADO "TOMATLA" EN TLALMANALCO | 0.00 | 1,956,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,376.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 | | BIBLIOTECA EN PREDIO EN COL. CUARTOS EN SAN RAFAEL | 0.00 | 959,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959,720.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0006 | | OFICINA DE CORREOS EN COLONIA CUARTOS DELEGACION SAN RAFAEL | 0.00 | 65,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,946.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | | PLAZA CIVICA UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL | 0.00 | 80,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,563.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0008 | | EXPLANADA Y KIOSCO UBICADOS EN COL. CUARTOS EN DEL. SAN RAFAEL | 0.00 | 4,045,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,045,927.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0009 | | AREA VERDE UBICADA EN COL. CUARTOS EN DELEGACION SAN RAFAEL | 0.00 | 118,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,396.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0010 | | SALON DE USOS MULTIPLES CALLE POPOCATEPETL N° 1 DEL. SAN RAFAEL | 0.00 | 385,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,414.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0011 | | CANCHAS DE BASKETBALL C. POPOCATEPETL MERCADO VIEJO DEL. SAN RAFAEL | 0.00 | 272,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,063.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0012 | | CAJA DE AGUA UBICADA EN AV. SAN RAFAEL S/N EN DEL. SAN RAFAEL | 0.00 | 657,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,242.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0013 | | LAVADEROS PUBLICOS UBICADOS EN CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ALTO SAN RAFAEL | 0.00 | 92,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,888.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0014 | | DIF SAN RAFAEL UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO ALTO DEL. SAN RAFAEL | 0.00 | 1,175,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,860.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0017 | | VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD.2003 N° SERIE 3N1EB31S43K496941 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0018 | | VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS1 MOD. 2003 N° SERIE 3N1EB31S23K496923 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0019 | | CAMIONETA MARCA FORD F-350 PICK UP MOD. 2003 N° SERIE 3FTEF172X3MB34906 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000001 | 0100 | | PREDIO DENOMINADO CORNEJAL JOYA DE ALMANZINGO TLAXOCOTE EN TLAL. | 0.00 | 1,099,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,172.00 |
| 3121 | | | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211 | | | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 9,187,810.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,187,810.74 |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 9,187,810.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,187,810.74 |
| 3231 | | | | | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | | | | | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | | | | | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | | | | | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | | | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | | | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | | | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | | | | | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | | | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | | | | | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | | | | | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,523,660.79 | 0.00 | 82,731.67 | 0.00 | 5,606,392.46 |
| 4112 | 000000001 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,523,660.79 | 0.00 | 82,731.67 | 0.00 | 5,606,392.46 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000002 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,523,660.79 | 0.00 | 82,731.67 | 0.00 | 5,606,392.46 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 | | Predial | 0.00 | 4,578,478.79 | 0.00 | 50,955.67 | 0.00 | 4,629,434.46 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 945,182.00 | 0.00 | 31,776.00 | 0.00 | 976,958.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0003 | | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | 0000000000003 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | 0000000000004 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4115 | 00000001 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 00000001 | 0000000000005 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 00000001 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 00000001 | 0000000000006 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 4117 | 00000001 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 4117 | 00000001 | 0000000000007 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 4117 | 00000001 | 0000000000007 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 00000001 | 0000000000007 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 4117 | 00000001 | 0000000000007 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 00000001 | 0000000000007 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 00000001 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 00000001 | 0000000000009 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 00000001 | 0000000000009 | 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 00000001 | 0000000000009 | 0002 | | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 00000002 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 00000002 | 0000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 00000002 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 00000002 | 0000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 00000002 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 00000002 | 0000000000003 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 00000002 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 00000002 | 0000000000004 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 00000002 | 0000000000004 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 00000002 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 00000002 | 0000000000009 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4130 | | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 4131 | 00000003 | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 4131 | 00000003 | 0000000000001 | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 4131 | 00000003 | 0000000000001 | 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 4131 | 00000003 | 0000000000001 | 0002 | | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 00000003 | 0000000000001 | 0003 | | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | | | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 00000003 | | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 00000003 | 0000000000002 | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 00000003 | 0000000000002 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 00000003 | 0000000000002 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 00000003 | 0000000000002 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4132 | 000000003 | 0000000000002 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4140 | | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4141 | | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 4141 | 000000004 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0002 | | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4142 | | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4142 | 000000004 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4142 | 000000004 | 0000000000002 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,942,047.73 | 0.00 | 164,534.00 | 0.00 | 2,106,581.73 |
| 4143 | 000000004 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,942,047.73 | 0.00 | 164,534.00 | 0.00 | 2,106,581.73 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,942,047.73 | 0.00 | 164,534.00 | 0.00 | 2,106,581.73 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0001 | | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 292,070.00 | 0.00 | 7,912.00 | 0.00 | 299,982.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0002 | | Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.00 | 0.00 | 2,111.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0003 | | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0004 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 39,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,140.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0005 | | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 29,132.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,132.88 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0006 | | Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0007 | | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0008 | | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0009 | | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0010 | | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0011 | | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0012 | | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0013 | | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0014 | | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0015 | | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | | Certificaciones | 0.00 | 333,922.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,922.80 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0017 | | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0018 | | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0020 | | Del Registro Civil | 0.00 | 520,174.33 | 0.00 | 53,711.00 | 0.00 | 573,885.33 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 4,717.00 | 0.00 | 97,139.00 | 0.00 | 101,856.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0023 | | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0024 | | Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 37,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,577.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 684,801.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,801.72 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0027 | | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|--|---------------|----------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4143 | 00000004 | 000000000003 | 0028 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 3,661.00 | 0.00 | 4,173.00 |
| 4143 | 00000004 | 000000000003 | 0029 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 00000004 | 000000000003 | 0030 | | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 00000004 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 00000004 | 000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 00000004 | 000000000004 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 00000004 | 000000000004 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 00000004 | 000000000004 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 00000004 | 000000000004 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 00000004 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 00000004 | 000000000009 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4150 | | | | | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 4151 | 00000005 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 4151 | 00000005 | 000000000001 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 4151 | 00000005 | 000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 4151 | 00000005 | 000000000001 | 0002 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 5,762.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,018.00 |
| 4151 | 00000005 | 000000000001 | 0003 | | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4152 | | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4152 | 00000005 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4152 | 00000005 | 000000000002 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | 00000005 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | 00000005 | 000000000009 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | 00000005 | 000000000009 | 0001 | | Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | 00000005 | 000000000009 | 0002 | | En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4160 | | | | | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4161 | | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4161 | 00000006 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4161 | 00000006 | 000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | | | | | Multas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 4162 | 00000006 | | | | Multas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 4162 | 00000006 | 000000000002 | | | Multas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 4162 | 00000006 | 000000000002 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 4163 | | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 00000006 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 00000006 | 000000000003 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 00000006 | 000000000003 | 0001 | | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 00000006 | 000000000003 | 0002 | | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 00000006 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4164 | 00000006 | 000000000004 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 00000006 | 000000000004 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 00000006 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 00000006 | 000000000005 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 00000006 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 00000006 | 000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | 00000006 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | 00000006 | 000000000007 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 4168 | 00000006 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 4168 | 00000006 | 000000000008 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 4168 | 00000006 | 000000000008 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 00000006 | 000000000008 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 4168 | 00000006 | 000000000008 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 00000006 | 000000000008 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 00000006 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 00000006 | 000000000009 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 00000006 | 000000000009 | 0001 | | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 00000006 | 000000000009 | 0002 | | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 00000006 | 000000000009 | 0003 | | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4170 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 00000007 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 00000007 | 000000000001 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 00000007 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 00000007 | 000000000002 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0001 | | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0002 | | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0003 | | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0004 | | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0005 | | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0006 | | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0007 | | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0008 | | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0009 | | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0010 | | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0011 | | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0012 | | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0013 | | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0014 | | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0015 | | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0016 | | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0017 | | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0018 | | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0019 | | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 00000007 | 000000000003 | 0020 | | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 00000007 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 00000007 | 000000000004 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4190 | | | | | Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | | | | | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | 00000009 | | | | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | 00000009 | 000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | | | | | Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | 00000009 | | | | Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | 00000009 | 000000000002 | | | Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | | | | | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | | | | Participaciones | 0.00 | 50,627,805.08 | 0.00 | 6,012,639.56 | 0.00 | 56,640,444.64 |
| 4211 | 00000001 | | | | Participaciones | 0.00 | 50,627,805.08 | 0.00 | 6,012,639.56 | 0.00 | 56,640,444.64 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 50,627,805.08 | 0.00 | 6,012,639.56 | 0.00 | 56,640,444.64 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 31,801,261.57 | 0.00 | 3,598,551.34 | 0.00 | 35,399,812.91 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0002 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 4,379,440.91 | 0.00 | 449,640.98 | 0.00 | 4,829,081.89 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 3,334,972.56 | 0.00 | 336,002.57 | 0.00 | 3,670,975.13 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0004 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 553,865.74 | 0.00 | 81,131.65 | 0.00 | 634,997.39 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 1,233,894.09 | 0.00 | 129,562.97 | 0.00 | 1,363,457.06 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 15,165.07 | 0.00 | 1,239.06 | 0.00 | 16,404.13 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0007 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 36,117.14 | 0.00 | 36,117.14 | 0.00 | 72,234.28 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0008 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,322,863.82 | 0.00 | 194,096.12 | 0.00 | 1,516,959.94 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0009 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 1,205,853.66 | 0.00 | 69,618.64 | 0.00 | 1,275,472.30 |
| 4211 | 00000001 | 000000000001 | 0010 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 44,286.55 | 0.00 | 5,348.25 | 0.00 | 49,634.80 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0011 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 88,366.09 | 0.00 | 9,377.86 | 0.00 | 97,743.95 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0012 | | Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0013 | | Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0014 | | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 6,611,717.88 | 0.00 | 1,101,952.98 | 0.00 | 7,713,670.86 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0015 | | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0016 | | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0017 | | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 29,579,136.54 | 0.00 | 3,520,365.93 | 0.00 | 33,099,502.47 |
| 4212 | 000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 29,579,136.54 | 0.00 | 3,520,365.93 | 0.00 | 33,099,502.47 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 5,461,492.27 | 0.00 | 682,686.53 | 0.00 | 6,144,178.80 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr | 0.00 | 16,301,435.27 | 0.00 | 2,037,679.40 | 0.00 | 18,339,114.67 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0003 | | Remanentes de Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0004 | | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0005 | | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0006 | | Subsemun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0007 | | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0008 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 7,816,209.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 8,616,209.00 |
| 4213 | | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000003 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0001 | | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 | | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4220 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 000000002 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 000000002 | 0000000000001 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | 000000002 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | 000000002 | 0000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | 0000000000003 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | 0000000000003 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | 0000000000003 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4224 | | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4224 | 000000002 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4224 | 000000002 | 0000000000004 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000002 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000002 | 0000000000005 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4310 | | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 21,576.93 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,700.97 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4311 | 000000001 | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 21,576.93 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,700.97 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 21,576.93 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,700.97 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 21,358.94 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,482.98 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 217.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.99 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4320 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000002 | 0000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000002 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000002 | 0000000000003 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000002 | 0000000000004 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000002 | 0000000000005 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000003 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000003 | 0000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4340 | | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 000000004 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 000000004 | 0000000000001 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4390 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4391 | | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4391 | 000000009 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4391 | 000000009 | 0000000000001 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4392 | | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000009 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000009 | 0000000000002 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000009 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000009 | 0000000000003 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000009 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000009 | 0000000000004 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000009 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000009 | 0000000000005 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000009 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000009 | 0000000000006 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,486,522.35 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,599,643.35 |
| 4399 | 000000009 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,486,522.35 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,599,643.35 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,486,522.35 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,599,643.35 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0001 | | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0002 | | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0003 | | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0004 | | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0005 | | Otros Convenios | 0.00 | 2,470,009.00 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,583,130.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0006 | | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0007 | | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 16,513.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,513.35 |
| 5000 | | | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 54,964,412.26 | 0.00 | 6,676,756.64 | 0.00 | 61,641,168.90 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 5,758,582.48 | 0.00 | 989,972.96 | 0.00 | 6,748,555.44 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 5,758,582.48 | 0.00 | 989,972.96 | 0.00 | 6,748,555.44 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas | 736,000.80 | 0.00 | 92,000.10 | 0.00 | 828,000.90 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base | 951,235.72 | 0.00 | 154,900.69 | 0.00 | 1,106,136.41 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 810,993.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,993.45 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,568.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568.04 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 7,236.00 | 0.00 | 7,236.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,977.29 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 23,982.29 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,268.90 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 5,288.90 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 634.45 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 4,654.45 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1341 | | Compensacion | 70,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,986.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificacion | 278,096.90 | 0.00 | 18,640.46 | 0.00 | 296,737.36 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 34,260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,260.30 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 416,655.99 | 0.00 | 300,797.60 | 0.00 | 717,453.59 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 309,158.10 | 0.00 | 223,191.28 | 0.00 | 532,349.38 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 57,460.72 | 0.00 | 40,421.35 | 0.00 | 97,882.07 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 36,458.05 | 0.00 | 26,320.30 | 0.00 | 62,778.35 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 52,448.16 | 0.00 | 38,020.86 | 0.00 | 90,469.02 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 41,134.93 | 0.00 | 2,037.00 | 0.00 | 43,171.93 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 38,615.12 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 41,283.12 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 929.90 | 0.00 | 95.40 | 0.00 | 1,025.30 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.99 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construccion | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 68,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,480.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 4,197.51 | 0.00 | 4,197.51 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 12,339.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,339.24 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 33,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,060.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,222.94 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 1,594.14 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 138,374.08 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 148,814.08 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3711 | | Transportacion aerea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 275,647.22 | 0.00 | 27,811.54 | 0.00 | 303,458.76 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 111,329.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,329.84 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 422,238.40 | 0.00 | 21,868.42 | 0.00 | 444,106.82 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 749,174.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,174.40 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 25,706.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,706.72 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | | | | Comunicación Social Comunicación Social | 430,791.32 | 0.00 | 19,532.22 | 0.00 | 450,323.54 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusión y comunicación institucional | 430,791.32 | 0.00 | 19,532.22 | 0.00 | 450,323.54 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base | 142,160.91 | 0.00 | 17,320.15 | 0.00 | 159,481.06 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 162,795.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,795.05 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificacion | 35,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,058.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 15,624.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,624.50 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 11,593.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,593.38 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,089.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089.39 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,367.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.12 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 1,958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.12 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 2112 | | Enseres de oficina | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.38 | 0.00 | 1,581.82 | 0.00 | 15,818.20 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 9,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,933.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 21,754.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,754.64 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 1,963,330.27 | 0.00 | 196,373.10 | 0.00 | 2,159,703.37 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 1,963,330.27 | 0.00 | 196,373.10 | 0.00 | 2,159,703.37 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1111 | | Diets | 606,367.20 | 0.00 | 75,795.90 | 0.00 | 682,163.10 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base | 568,518.88 | 0.00 | 95,084.14 | 0.00 | 663,603.02 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 325,135.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,135.57 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,535.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 2,943.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 4,647.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647.60 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1321 | | Prima vacacional | 45,536.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,536.82 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,675.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.33 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 837.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.66 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1341 | | Compensacion | 30,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,242.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificacion | 82,044.67 | 0.00 | 11,590.32 | 0.00 | 93,634.99 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 73,213.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,213.80 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 54,324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,324.60 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,063.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,063.42 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,270.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,270.45 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,123.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,123.77 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,700.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 7,275.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 20,604.74 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 21,654.74 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 1595 | | Dispensa | 3,500.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,236.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,236.74 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,928.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,928.56 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,650.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 698.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.78 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,519.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 6,150.08 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 53,128.66 | 0.00 | 10,539.49 | 0.00 | 63,668.15 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | B00114000 | 0301010305101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 4,826.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,826.19 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 675,775.27 | 0.00 | 75,261.26 | 0.00 | 751,036.53 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 675,775.27 | 0.00 | 75,261.26 | 0.00 | 751,036.53 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base | 45,085.29 | 0.00 | 5,463.60 | 0.00 | 50,548.89 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,193.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,193.03 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 20,585.11 | 0.00 | 142,869.11 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificacion | 176,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 25,548.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,548.88 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 18,957.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,957.26 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,726.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,726.54 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,235.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.52 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,181.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,181.20 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,563.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,563.36 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 14,665.18 | 0.00 | 401.00 | 0.00 | 15,066.18 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01156000 | 1002010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 852,966.03 | 0.00 | 85,336.14 | 0.00 | 938,302.17 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 852,966.03 | 0.00 | 85,336.14 | 0.00 | 938,302.17 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1111 | | Dietas | 208,577.69 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 234,758.99 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1131 | | Sueldo base | 80,194.91 | 0.00 | 14,791.12 | 0.00 | 94,986.03 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 53,337.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,337.51 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 1,337.50 | 0.00 | 18,352.28 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1345 | | Gratificacion | 193,689.50 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 215,689.50 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 30,103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,103.51 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 22,310.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,310.98 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,587.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,587.53 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,642.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,642.88 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,764.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,764.11 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 582.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.45 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,858.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,858.60 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 88,046.36 | 0.00 | 204.97 | 0.00 | 88,251.33 | 0.00 |
| 5100 | C02141000 | 0801010212101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 641.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.39 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 693,226.16 | 0.00 | 72,432.99 | 0.00 | 765,659.15 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 693,226.16 | 0.00 | 72,432.99 | 0.00 | 765,659.15 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 31,068.29 | 0.00 | 10,385.44 | 0.00 | 41,453.73 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 52,288.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,288.82 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 181,850.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 203,850.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 24,546.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,546.14 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 18,213.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,213.23 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,541.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,147.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147.85 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,057.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,057.42 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.40 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,954.00 | 0.00 |
| 5100 | C03127000 | 1004010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | | | | Regiduría Servicios Públicos | 734,415.02 | 0.00 | 71,191.13 | 0.00 | 805,606.15 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 734,415.02 | 0.00 | 71,191.13 | 0.00 | 805,606.15 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 53,476.35 | 0.00 | 9,143.58 | 0.00 | 62,619.93 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 47,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,208.15 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 193,689.50 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 215,689.50 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 27,966.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,966.73 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,751.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,751.28 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,173.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.77 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,447.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.16 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,485.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,485.57 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,811.76 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 581.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.16 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 8,122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,122.58 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 5100 | C04125000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 702,769.30 | 0.00 | 78,540.24 | 0.00 | 781,309.54 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 702,769.30 | 0.00 | 78,540.24 | 0.00 | 781,309.54 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1111 | | Dietas | 220,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 246,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 52,608.96 | 0.00 | 9,143.58 | 0.00 | 61,752.54 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 16,598.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,598.26 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 20,585.11 | 0.00 | 142,869.11 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificacion | 182,689.50 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 204,689.50 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 27,966.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,966.73 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,751.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,751.28 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.76 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,447.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.16 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,512.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512.57 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 7,216.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,216.20 | 0.00 |
| 5100 | C05124000 | 1002010405101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 501.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.87 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 820,201.18 | 0.00 | 73,936.55 | 0.00 | 894,137.73 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 820,201.18 | 0.00 | 73,936.55 | 0.00 | 894,137.73 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base | 55,278.65 | 0.00 | 11,889.00 | 0.00 | 67,167.65 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 48,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,551.64 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificacion | 193,022.20 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 215,022.20 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 28,047.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,047.67 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,811.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,811.38 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,188.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,188.57 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,454.45 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,495.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,495.84 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 22,046.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,046.84 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 13,886.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,886.91 | 0.00 |
| 5100 | C06132000 | 0904040101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 62,408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,408.02 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 870,889.23 | 0.00 | 89,702.60 | 0.00 | 960,591.83 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados | 870,889.23 | 0.00 | 89,702.60 | 0.00 | 960,591.83 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1131 | | Sueldo base | 164,860.21 | 0.00 | 12,009.28 | 0.00 | 176,869.49 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 19,976.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,976.32 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 20,585.11 | 0.00 | 142,869.11 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1345 | | Gratificacion | 228,934.52 | 0.00 | 27,850.26 | 0.00 | 256,784.78 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 41,625.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,625.57 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 30,886.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,886.13 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,496.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.52 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,642.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,642.31 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,194.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,194.90 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 6,627.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,627.52 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 1595 | | Despensa | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 3151 | | Servicio de telefonia celular | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 3,095.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 4,335.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 5100 | C07140000 | 0901010202101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,392.00 | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | | | | Regiduría Parques y Jardines | 697,834.58 | 0.00 | 74,225.81 | 0.00 | 772,060.39 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | | | Servicios para el desarrollo comunitario | 697,834.58 | 0.00 | 74,225.81 | 0.00 | 772,060.39 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1131 | | Sueldo base | 51,222.36 | 0.00 | 10,285.06 | 0.00 | 61,507.42 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 44,096.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,096.08 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,531.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,531.78 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1345 | | Gratificacion | 182,300.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 204,300.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 26,447.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,447.96 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 19,624.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,624.36 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,892.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,892.79 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,314.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314.21 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,296.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,296.36 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,112.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112.44 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,500.01 | 0.00 | 1,647.20 | 0.00 | 3,147.21 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C08128000 | 0701020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,042.00 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 5,288.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | | | | Regiduría Participación Ciudadana | 860,580.53 | 0.00 | 103,228.95 | 0.00 | 963,809.48 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 860,580.53 | 0.00 | 103,228.95 | 0.00 | 963,809.48 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1111 | | Dietas | 196,359.60 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 222,540.90 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 166,502.17 | 0.00 | 19,039.60 | 0.00 | 185,541.77 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 26,154.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,154.51 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,040.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 2,328.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 19,099.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,099.34 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 205,945.00 | 0.00 | 39,503.80 | 0.00 | 245,448.80 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 37,358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,358.58 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.02 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,911.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,911.31 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,268.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.94 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,656.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,656.03 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,650.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 14,885.20 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 16,935.20 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 1595 | | Despensa | 1,750.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 7,076.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 8,826.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 757,976.18 | 0.00 | 79,452.56 | 0.00 | 837,428.74 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agricolas | 757,976.18 | 0.00 | 79,452.56 | 0.00 | 837,428.74 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1111 | | Dieta | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 115,979.28 | 0.00 | 33,291.67 | 0.00 | 149,270.95 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 308,240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,240.53 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,090.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.88 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 36,451.32 | 0.00 | 17,702.14 | 0.00 | 54,153.46 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 28,403.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,403.50 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 21,075.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,075.39 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,254.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,254.67 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,485.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485.27 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,540.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.11 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 1,647.20 | 0.00 | 1,647.20 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,085.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10130000 | 0903010301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 2,216,516.52 | 0.00 | 488,120.88 | 0.00 | 2,704,637.40 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales | 2,216,516.52 | 0.00 | 488,120.88 | 0.00 | 2,704,637.40 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base | 1,109,872.02 | 0.00 | 150,120.47 | 0.00 | 1,259,992.49 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 225,810.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,810.92 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 12,977.64 | 0.00 | 1,464.00 | 0.00 | 14,441.64 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1321 | | Prima vacacional | 57,944.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,944.59 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 7,145.00 | 0.00 | 7,145.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificacion | 162,423.00 | 0.00 | 37,090.66 | 0.00 | 199,513.66 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 2,109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.40 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 102,613.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,613.04 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 76,138.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,138.89 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,134.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,134.19 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,978.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,978.66 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,789.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,789.73 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 10,750.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 11,175.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 49,560.40 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 51,660.40 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 1595 | | Despensa | 12,250.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 86,252.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,252.66 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 29,015.08 | 0.00 | 2,639.99 | 0.00 | 31,655.07 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2151 | | Material de informacion | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 2,510.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510.24 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,870.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 13,974.35 | 0.00 | 2,631.30 | 0.00 | 16,605.65 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 556.80 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 36,252.83 | 0.00 | 1,317.40 | 0.00 | 37,570.23 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,334.90 | 0.00 | 56,310.40 | 0.00 | 61,645.30 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 157,789.55 | 0.00 | 223,111.81 | 0.00 | 380,901.36 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 0501030302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,744.60 | 0.00 | 127.80 | 0.00 | 1,872.40 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 235,450.68 | 0.00 | 13,965.05 | 0.00 | 249,415.73 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 235,450.68 | 0.00 | 13,965.05 | 0.00 | 249,415.73 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base | 83,544.06 | 0.00 | 11,752.98 | 0.00 | 95,297.04 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,309.96 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificacion | 12,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,996.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 7,599.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,599.60 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,636.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,636.86 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,405.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.89 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 664.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.99 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 948.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.69 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 59,369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,369.60 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 14,167.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,167.82 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.38 | 0.00 | 1,581.82 | 0.00 | 15,818.20 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 5,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,381.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 255,605.47 | 0.00 | 24,058.97 | 0.00 | 279,664.44 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 255,605.47 | 0.00 | 24,058.97 | 0.00 | 279,664.44 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 189,319.87 | 0.00 | 21,846.90 | 0.00 | 211,166.77 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 8,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,696.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 17,670.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,670.30 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,111.32 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.96 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,546.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.16 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,204.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.66 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.38 | 0.00 | 1,581.82 | 0.00 | 15,818.20 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 2,503.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503.99 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 97,714.86 | 0.00 | 10,071.49 | 0.00 | 107,786.35 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 97,714.86 | 0.00 | 10,071.49 | 0.00 | 107,786.35 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 67,128.00 | 0.00 | 8,391.00 | 0.00 | 75,519.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 10,647.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 11,067.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 6,938.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,938.41 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,148.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,148.27 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 607.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.09 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 865.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.90 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 6,380.19 | 0.00 | 1,260.49 | 0.00 | 7,640.68 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E02122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 4,165,003.65 | 0.00 | 444,698.48 | 0.00 | 4,609,702.13 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 4,160,166.45 | 0.00 | 444,698.48 | 0.00 | 4,604,864.93 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 1,277,213.76 | 0.00 | 171,870.64 | 0.00 | 1,449,084.40 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,546.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,546.30 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 8,304.00 | 0.00 | 1,056.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 49,841.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,841.05 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificacion | 122,957.74 | 0.00 | 5,272.74 | 0.00 | 128,230.48 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 120,926.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,926.08 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 89,727.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,727.22 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,363.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,363.88 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,581.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,581.05 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 15,074.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,074.68 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 20,150.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 53,933.72 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 57,433.72 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 1595 | | Despensa | 10,500.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 38,150.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,150.73 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 13,923.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,923.90 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.28 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 2491 | | Materiales de construccion | 660,493.33 | 0.00 | 40,197.02 | 0.00 | 700,690.35 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 463,165.00 | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 495,765.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 3,859.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,859.50 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 713,904.60 | 0.00 | 180,834.72 | 0.00 | 894,739.32 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 170,828.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,828.91 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 123,553.72 | 0.00 | 5,447.36 | 0.00 | 129,001.08 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 16,468.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 16,538.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 4,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837.20 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405212 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837.20 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010405610 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 547,802.27 | 0.00 | 47,132.97 | 0.00 | 594,935.24 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 547,802.27 | 0.00 | 47,132.97 | 0.00 | 594,935.24 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 279,029.74 | 0.00 | 42,203.02 | 0.00 | 321,232.76 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 97,766.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,766.80 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,840.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 10,211.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,211.73 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 25,920.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,920.17 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 19,232.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,232.72 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,950.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.14 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,268.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,268.05 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,232.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232.89 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 477.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.70 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,480.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 792.28 | 0.00 | 792.28 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.38 | 0.00 | 1,581.82 | 0.00 | 15,818.20 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 17,537.88 | 0.00 | 1,925.60 | 0.00 | 19,463.48 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,118.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.24 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 5100 | G00128000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 3,354,032.32 | 0.00 | 353,583.69 | 0.00 | 3,707,616.01 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 3,354,032.32 | 0.00 | 353,583.69 | 0.00 | 3,707,616.01 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base | 1,291,742.25 | 0.00 | 178,378.24 | 0.00 | 1,470,120.49 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 195,331.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,331.78 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 236,418.44 | 0.00 | 1,692.00 | 0.00 | 238,110.44 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 1,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1321 | | Prima vacacional | 70,474.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,474.49 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1322 | | Aguinaldo | 5,300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.60 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,650.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.23 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificacion | 66,434.73 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 67,560.73 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 21,728.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,728.04 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 118,412.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,412.62 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 87,862.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,862.13 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 11,605.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,605.31 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,361.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,361.11 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 14,613.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,613.15 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 5,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 11,000.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 11,325.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 127,874.96 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 128,924.96 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1592 | | Seguro de vida | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1595 | | Despensa | 14,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 867.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 63,539.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,539.15 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 4,218.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,218.92 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construccion | 7,479.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479.22 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 32,828.00 | 0.00 | 32,828.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 694,090.00 | 0.00 | 117,636.00 | 0.00 | 811,726.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 3,743.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,743.90 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2992 | | Otros enseres | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 147,735.72 | 0.00 | 16,415.09 | 0.00 | 164,150.81 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 106,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,256.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 13,841.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 14,211.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,326.74 | 0.00 | 201.11 | 0.00 | 1,527.85 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 1,172,237.91 | 0.00 | 132,649.35 | 0.00 | 1,304,887.26 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 517,779.32 | 0.00 | 132,649.35 | 0.00 | 650,428.67 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 270,395.60 | 0.00 | 27,119.10 | 0.00 | 297,514.70 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 23,694.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,694.03 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 48,389.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,389.18 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 27,284.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,284.67 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,245.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,245.17 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,625.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.24 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,387.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.40 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,406.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406.20 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 21,784.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,784.80 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,240.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 31,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,314.20 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 5,272.20 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 109,672.20 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,700.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público | 654,458.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,458.59 | 0.00 |
| 5100 | H00127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 654,458.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,458.59 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 2,400,353.91 | 0.00 | 265,273.94 | 0.00 | 2,665,627.85 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 1,611,425.24 | 0.00 | 164,957.00 | 0.00 | 1,776,382.24 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 911,200.50 | 0.00 | 135,604.19 | 0.00 | 1,046,804.69 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,650.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,650.43 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 8,184.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 9,264.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 632.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.76 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 45,419.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,419.80 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 78,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,599.20 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 61,188.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,188.37 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,972.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,972.24 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,021.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,021.46 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 10,143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,143.05 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 7,275.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 36,932.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 37,632.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 1595 | | Despensa | 8,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.80 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 10,550.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,550.32 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 161,210.00 | 0.00 | 23,615.00 | 0.00 | 184,825.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 61,873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,873.28 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 3132 | | Servicio de cloracion de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 16,205.20 | 0.00 | 1,352.56 | 0.00 | 17,557.76 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201434 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 788,928.67 | 0.00 | 100,316.94 | 0.00 | 889,245.61 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 30,556.98 | 0.00 | 19,043.00 | 0.00 | 49,599.98 | 0.00 |
| 5100 | H01156000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua | 758,371.69 | 0.00 | 81,273.94 | 0.00 | 839,645.63 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 1,192,640.91 | 0.00 | 141,065.03 | 0.00 | 1,333,705.94 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 1,192,640.91 | 0.00 | 141,065.03 | 0.00 | 1,333,705.94 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1131 | | Sueldo base | 595,322.59 | 0.00 | 103,534.00 | 0.00 | 698,856.59 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 151,867.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,867.61 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,659.76 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 3,881.76 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 12,337.81 | 0.00 | 666.65 | 0.00 | 13,004.46 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 799.93 | 0.00 | 5,333.20 | 0.00 | 6,133.13 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 399.96 | 0.00 | 2,666.60 | 0.00 | 3,066.56 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1341 | | Compensacion | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1345 | | Gratificacion | 82,371.96 | 0.00 | 16,408.64 | 0.00 | 98,780.60 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 52,985.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,985.78 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 45,522.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,522.69 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,667.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,667.44 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,948.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,948.04 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,035.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,035.90 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 6,062.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,062.12 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 1595 | | Despensa | 2,100.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 24,775.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,775.41 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 2221 | | Equipamiento y enseres para animales | 12,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,730.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,854.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,854.68 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 31,398.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,398.20 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,850.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 46,137.36 | 0.00 | 5,767.17 | 0.00 | 51,904.53 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,226.71 | 0.00 | 506.12 | 0.00 | 1,732.83 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,271.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 15,991.93 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 16,111.93 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 1003020101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 45,532.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | 50,392.40 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 396,633.82 | 0.00 | 36,003.18 | 0.00 | 432,637.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 396,633.82 | 0.00 | 36,003.18 | 0.00 | 432,637.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 221,089.30 | 0.00 | 33,581.12 | 0.00 | 254,670.42 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 86,441.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,441.77 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 4,282.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,282.68 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,784.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,784.45 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,275.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,275.60 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,137.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,137.80 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,750.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.80 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,913.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,913.11 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,816.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816.83 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,640.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.69 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,336.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.65 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.31 | 0.00 | 1,581.81 | 0.00 | 15,818.12 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,416.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 2,626.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | | | | CONTRALORIA Auditoría Financiera | 559,911.11 | 0.00 | 65,058.51 | 0.00 | 624,969.62 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | | | Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública | 559,911.11 | 0.00 | 65,058.51 | 0.00 | 624,969.62 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base | 348,535.82 | 0.00 | 53,601.70 | 0.00 | 402,137.52 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 30,098.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,098.64 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificacion | 75,092.12 | 0.00 | 8,834.56 | 0.00 | 83,926.68 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,119.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,119.22 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 26,800.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.41 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 261.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.11 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,899.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.30 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,486.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486.69 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 19,660.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,660.09 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,499.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.88 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,470.00 | 0.00 | 1,992.00 | 0.00 | 7,462.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 7,186,563.43 | 0.00 | 643,067.46 | 0.00 | 7,829,630.89 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesoreria | 6,120,962.37 | 0.00 | 643,067.46 | 0.00 | 6,764,029.83 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base | 1,992,768.76 | 0.00 | 325,133.18 | 0.00 | 2,317,901.94 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 69,373.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,373.31 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,696.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 4,158.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1321 | | Prima vacacional | 41,605.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,605.24 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1322 | | Aguinaldo | 3,855.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855.50 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,927.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.75 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificacion | 400,914.83 | 0.00 | 39,212.00 | 0.00 | 440,126.83 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 196,365.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,365.99 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 145,703.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,703.57 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 27,389.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,389.05 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,182.01 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 24,491.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,491.04 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 600,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 632,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 21,339.84 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 22,039.84 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1595 | | Dispensa | 4,200.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 239,141.45 | 0.00 | 11,642.80 | 0.00 | 250,784.25 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2112 | | Enseres de oficina | 61,149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,149.89 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 3,826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,826.20 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 79,032.80 | 0.00 | 4,749.51 | 0.00 | 83,782.31 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 813.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.39 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 2,328.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328.05 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,020.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.60 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,760.95 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 6,391.20 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3151 | | Servicio de telefonia celular | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.38 | 0.00 | 1,581.82 | 0.00 | 15,818.20 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 946,234.80 | 0.00 | 94,756.00 | 0.00 | 1,040,990.80 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3331 | | Servicios informaticos | 39,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,829.76 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 23,046.75 | 0.00 | 7,215.50 | 0.00 | 30,262.25 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 97,985.24 | 0.00 | 4,023.05 | 0.00 | 102,008.29 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 23,211.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,211.67 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3531 | | Reparación, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 61,701.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,701.78 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 37,754.38 | 0.00 | 9,480.35 | 0.00 | 47,234.73 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 7,736.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,736.10 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 882,254.00 | 0.00 | 110,700.00 | 0.00 | 992,954.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 6,844.29 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 6,925.29 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,065,601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,601.06 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401432 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 729,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,646.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401432 | 3131 | | Servicio de agua | 335,955.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,955.06 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 404,199.79 | 0.00 | 126,262.30 | 0.00 | 530,462.09 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | | | Promoción e información turística | 404,199.79 | 0.00 | 126,262.30 | 0.00 | 530,462.09 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base | 272,382.57 | 0.00 | 118,618.18 | 0.00 | 391,000.75 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,467.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,467.86 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 576.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificacion | 30,242.00 | 0.00 | 2,558.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,062.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,062.98 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,402.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,402.70 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,740.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.69 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,580.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.48 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252.50 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,840.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.38 | 0.00 | 1,581.82 | 0.00 | 15,818.20 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 5,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,065.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,530.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.80 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0905020101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 898.05 | 0.00 | 898.05 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 1,170,058.95 | 0.00 | 29,557.67 | 0.00 | 1,199,616.62 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 1,170,058.95 | 0.00 | 29,557.67 | 0.00 | 1,199,616.62 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 712,361.85 | 0.00 | 23,204.78 | 0.00 | 735,566.63 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,245.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,245.08 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,445.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445.72 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificación | 92,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,824.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 76,555.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,555.72 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 56,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,804.30 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 11,841.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,841.30 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,698.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,526.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,526.05 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 8,728.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,728.48 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,995.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.40 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 42,709.03 | 0.00 | 4,745.45 | 0.00 | 47,454.48 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 2,262.97 | 0.00 | 977.19 | 0.00 | 3,240.16 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,408.80 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 12,145.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,145.80 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 2,173,913.75 | 0.00 | 324,359.64 | 0.00 | 2,498,273.39 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 697,221.20 | 0.00 | 39,149.25 | 0.00 | 736,370.45 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1131 | | Sueldo base | 313,499.48 | 0.00 | 34,856.40 | 0.00 | 348,355.88 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,391.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,391.97 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1345 | | Gratificación | 25,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,475.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 108,070.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,070.99 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 83,734.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,734.12 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 18,813.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,813.46 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,634.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,634.22 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 13,586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,586.96 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 22,740.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,740.91 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294.40 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 691.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.36 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 1,252.80 | 0.00 | 3,085.60 | 0.00 | 4,338.40 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 14,886.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,886.94 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 57,162.88 | 0.00 | 577.00 | 0.00 | 57,739.88 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 493.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.80 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,726.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.08 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 11,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,094.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101432 | | | Concertación para la protección civil | 193,092.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,092.19 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101432 | 1131 | | Sueldo base | 149,472.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,472.09 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101432 | 1345 | | Gratificacion | 12,550.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.10 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,070.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | | | Concertación para la protección civil | 1,283,600.36 | 0.00 | 285,210.39 | 0.00 | 1,568,810.75 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | 1131 | | Sueldo base | 676,812.65 | 0.00 | 104,514.88 | 0.00 | 781,327.53 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | 1321 | | Prima vacacional | 7,732.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,732.82 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | 1345 | | Gratificacion | 67,757.70 | 0.00 | 11,037.40 | 0.00 | 78,795.10 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 468,080.00 | 0.00 | 81,950.00 | 0.00 | 550,030.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 87,708.11 | 0.00 | 87,708.11 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | P00105000 | 0401020101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 63,217.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,217.19 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 9,617,308.79 | 0.00 | 1,340,217.45 | 0.00 | 10,957,526.24 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 2,247,317.56 | 0.00 | 81,132.65 | 0.00 | 2,328,450.21 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1131 | | Sueldo base | 673,983.77 | 0.00 | 54,199.38 | 0.00 | 728,183.15 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,776.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,776.82 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 50,431.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,431.44 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 8,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,990.40 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,221.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,221.85 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1322 | | Aguinaldo | 13,366.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,366.43 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 32,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,887.50 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1341 | | Compensacion | 65,648.00 | 0.00 | 8,070.00 | 0.00 | 73,718.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1345 | | Gratificacion | 199,243.30 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 214,043.30 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 47,786.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,786.36 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 504,018.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,018.68 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373,981.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,981.90 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 70,940.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,940.54 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 44,101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,101.63 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 63,614.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,614.42 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1441 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 7,280.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.28 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 14,236.38 | 0.00 | 1,581.82 | 0.00 | 15,818.20 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 13,945.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,945.98 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 16,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,799.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 7,338.94 | 0.00 | 691.20 | 0.00 | 8,030.14 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 668.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.10 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | | | Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito | 769,957.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,957.65 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | 1131 | | Sueldo base | 569,691.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,691.65 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | 1341 | | Compensacion | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | 1345 | | Gratificacion | 66,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,612.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 117,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,230.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 14,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,732.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101432 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito | 6,600,033.58 | 0.00 | 1,259,084.80 | 0.00 | 7,859,118.38 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base | 3,802,195.67 | 0.00 | 576,761.15 | 0.00 | 4,378,956.82 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1321 | | Prima vacacional | 49,438.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,438.48 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificacion | 414,876.00 | 0.00 | 62,664.00 | 0.00 | 477,540.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 128,467.20 | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 151,417.20 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 25,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,268.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,629,491.00 | 0.00 | 266,040.00 | 0.00 | 1,895,531.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 17,400.00 | 0.00 | 330,669.65 | 0.00 | 348,069.65 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 3451 | | Seguros y fianzas | 106,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,413.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 403,574.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,574.23 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,910.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 1,999,126.57 | 0.00 | 182,424.07 | 0.00 | 2,181,550.64 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | | | Servicios culturales | 1,999,126.57 | 0.00 | 182,424.07 | 0.00 | 2,181,550.64 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base | 1,235,511.99 | 0.00 | 164,990.42 | 0.00 | 1,400,502.41 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 208,896.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,896.13 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 15,918.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 17,808.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 72,768.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,768.13 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 2,263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.10 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,131.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.55 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificacion | 16,117.57 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 16,402.57 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 106,689.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,689.86 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 79,163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,163.84 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,155.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,155.50 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,335.32 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,329.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,329.64 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 18,500.34 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 19,850.34 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 81,247.30 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 83,697.30 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1595 | | Despensa | 21,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 9,449.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,449.52 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,950.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 4,479.14 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,109.39 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 618.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.81 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 14,864.03 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 14,954.03 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 70,736.80 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 | 77,975.20 | 0.00 |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,768,162.19 | 0.00 | 620,126.44 | 0.00 | 8,388,288.63 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 6,220,837.44 | 0.00 | 614,141.50 | 0.00 | 6,834,978.94 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 6,220,837.44 | 0.00 | 614,141.50 | 0.00 | 6,834,978.94 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 5,392,541.25 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 5,972,541.25 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 828,296.19 | 0.00 | 34,141.50 | 0.00 | 862,437.69 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 1,547,324.75 | 0.00 | 5,984.94 | 0.00 | 1,553,309.69 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,547,324.75 | 0.00 | 5,984.94 | 0.00 | 1,553,309.69 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,547,324.75 | 0.00 | 5,984.94 | 0.00 | 1,553,309.69 | 0.00 |
| 5300 | | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 253,630.93 | 0.00 | 8,859.04 | 0.00 | 262,489.97 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 253,630.93 | 0.00 | 8,859.04 | 0.00 | 262,489.97 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 66,806.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,806.72 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5400 | L00116000 | 0601020401101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 66,806.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,806.72 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 12,490.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,490.07 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401432 | 9111 | | Amortizacion de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401432 | 9211 | | Intereses de la deuda | 12,490.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,490.07 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401432 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 174,334.14 | 0.00 | 8,859.04 | 0.00 | 183,193.18 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401434 | 9111 | | Amortizacion de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00116000 | 0601020401434 | 9211 | | Intereses de la deuda | 174,334.14 | 0.00 | 8,859.04 | 0.00 | 183,193.18 | 0.00 |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | | | | | Inversion Publica | 3,199,587.02 | 0.00 | 607,547.63 | 0.00 | 3,807,134.65 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 2,794,979.86 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 | 3,402,177.49 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 424,266.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,266.10 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 10,960.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,960.84 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 413,305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,305.26 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405212 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405214 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405214 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405431 | | | Urbanización municipal | 495,812.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,812.05 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405431 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 478,848.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,848.10 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405431 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 16,963.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,963.95 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 865,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,249.50 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405432 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 865,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,249.50 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405433 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405433 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405434 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405434 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405606 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405606 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 1,009,652.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,652.21 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405610 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010405610 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 1,009,652.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,652.21 | 0.00 |
| 5600 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 6,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.02 | 0.00 |
| 5600 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 6,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.02 | 0.00 |
| 5600 | H00125000 | 1101010602101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 6,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.02 | 0.00 |
| 5600 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 264,324.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,324.96 | 0.00 |
| 5600 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público RECURSOS PROPIOS | 23,393.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,393.14 | 0.00 |
| 5600 | H00127000 | 1004010201101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 23,393.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,393.14 | 0.00 |
| 5600 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014 | 240,931.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,931.82 | 0.00 |
| 5600 | H00127000 | 1004010201434 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 240,931.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,931.82 | 0.00 |
| 5600 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 134,187.18 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 134,537.18 | 0.00 |
| 5600 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 134,187.18 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 134,537.18 | 0.00 |
| 5600 | H01156000 | 1002020201101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 134,187.18 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 134,537.18 | 0.00 |
| 5700 | | | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 5700 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5700 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | A00100000 | 0501030301101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | A00100000 | 0501030301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00114000 | 0301010305101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C01156000 | 1002010201101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C02141000 | 0801010212101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C05124000 | 1002010405101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C06132000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C07140000 | 0901010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | C10130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | D00111000 | 0501030302101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | E02122000 | 0503010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 1002010405101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 1002010405212 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 1002010405212 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | G00128000 | | | | ECOLOGÍA Parques y Jardines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | G00128000 | 1101010302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H00125000 | 1101010602101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H00125000 | 1101010602101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5700 | H01156000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 5700 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 5700 | L00116000 | 0601020401101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 5700 | L00116000 | 0601020401101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | N01130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | P00105000 | 0401020101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | P00105000 | 0401020101101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 0401010101303 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 0401010101303 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 0401010101434 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 0401010101434 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | | | | | Costo de Ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | | | | | CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7111 | | | | | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7112 | | | | | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7113 | | | | | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7114 | | | | | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7115 | | | | | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7116 | | | | | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7211 | | | | | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7212 | | | | | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7213 | | | | | Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7214 | | | | | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7215 | | | | | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7216 | | | | | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7311 | | | | | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7312 | | | | | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7313 | | | | | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7314 | | | | | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7315 | | | | | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7316 | | | | | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7411 | | | | | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7412 | | | | | Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------|--------|---------|---|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7511 | | | | | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7512 | | | | | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7611 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | | | | | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | | | | | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | | | | | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | | | | | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | | | | | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | | | | | Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | | | | | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | | | | | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | | | | | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | | | | | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | | | | | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | | | | | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | | | | | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | | | | | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | | | | | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | | | | | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | | | | | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | | | | | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | | | | | Programa Nacional de Recursos Federales | 5,087.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.34 | 0.00 |
| 7719 | 000000001 | | | | PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES | 5,087.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.34 | 0.00 |
| 7720 | | | | | Recursos Federales Programables | 0.00 | 5,087.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.34 |
| 7720 | 000000001 | | | | RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES | 0.00 | 5,087.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.34 |
| 7721 | | | | | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | | | | | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | | | | | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | | | | | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | | | | | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | | | | | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | | | | | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | | | | | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | | | | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | | | | | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | | | | | FIANZAS CONTRATADAS | 23,211.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,211.67 | 0.00 |
| 7731 | 000000001 | | | | FIANZAS CONTRATADAS | 23,211.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,211.67 | 0.00 |
| 7732 | | | | | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 23,211.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,211.67 |
| 7732 | 000000001 | | | | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 23,211.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,211.67 |
| 7733 | | | | | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | | | | | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | | | | | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7736 | | | | | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | | | | | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | | | | | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | | | | | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | | | | | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | | | | | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | | | | | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | | | | | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | | | | | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | | | | | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | | | | | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | | | | | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | | | | | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | | | | | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | | | | | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | | | | | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | | | | | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | | | | | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | | | | | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | | | | | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | | | | | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | | | | | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 134,139,154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,139,154.64 | 0.00 |
| 8110 | 000004000 | | | | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 00000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 00000000000001 | 0001 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 6,546,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546,913.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 6,546,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546,913.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 6,546,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546,913.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 001 | Predial | 5,551,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,551,008.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 995,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995,905.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 00000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 00000000000001 | 0003 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 00000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 00000000000001 | 0004 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 00000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 00000000000001 | 0005 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004116 | 0000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 0000000000001 | 0006 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 59,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,258.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 59,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,258.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | | Accesorios de Impuestos | 59,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,258.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 001 | Multas | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 002 | Recargos | 55,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,438.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000001 | | | Otros Impuestos | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | | Otros Impuestos | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 68,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,730.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 0000000000002 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 0000000000002 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 0000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 0000000000002 | 0002 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 0000000000002 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 0000000000002 | 0003 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 0000000000002 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 0000000000002 | 0004 | 001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 0000000000002 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 0000000000002 | 0009 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 290,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,568.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 0000000000003 | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 290,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,568.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 290,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,568.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 290,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,568.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 002 | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 003 | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 0000000000003 | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 546,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,943.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 546,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,943.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 546,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,943.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 546,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,943.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004142 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004142 | 00000000000004 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004142 | 00000000000004 | 0002 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 1,733,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733,038.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 1,733,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733,038.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 1,733,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733,038.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 001 | Suministro de Agua Potable | 634,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,490.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 103,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,834.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 016 | Certificaciones | 862,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,206.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 020 | Del Registro Civil | 66,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,191.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 023 | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 024 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 025 | Por Servicios de Panteones | 56,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,684.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 027 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 030 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 8,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,866.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 0000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | | Accesorios de Derechos | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | Recargos | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 0000000000004 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 0000000000004 | 0009 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004150 | | | | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 19,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,016.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 19,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,016.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 19,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,016.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Impresos y Papel Especial | 19,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,016.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004152 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004152 | 0000000000005 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004152 | 0000000000005 | 0002 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 0000000000005 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | 001 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | 002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004160 | | | | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004161 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004161 | 0000000000006 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004161 | 0000000000006 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | | | | Multas | 24,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,906.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 0000000000006 | | | Multas | 24,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,906.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | | Multas | 24,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,906.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | Sanciones Administrativas | 24,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,906.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 0000000000006 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 0000000000006 | 0003 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 0000000000006 | 0003 | 001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 0000000000006 | 0003 | 002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 0000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | 001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 0000000000006 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 0000000000006 | 0005 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 0000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 0000000000006 | 0006 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004167 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004167 | 0000000000006 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004167 | 0000000000006 | 0007 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 98,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,397.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 0000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 98,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,397.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 98,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,397.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 001 | Multas | 23,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,050.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 002 | Recargos | 75,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,347.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 0000000000006 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 0000000000007 | 0001 | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 0000000000007 | 0002 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 005 | Velatorias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 0000000000007 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 0000000000007 | 0004 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004190 | | | | Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004191 | | | | Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004191 | 0000000000009 | | | Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004191 | 0000000000009 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004192 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004192 | 0000000000009 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004192 | 0000000000009 | 0002 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004210 | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | | | | Participaciones | 80,816,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,816,529.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | | | Participaciones | 80,816,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,816,529.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | | Participaciones | 80,816,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,816,529.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Fondo General de Participaciones | 45,852,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,852,458.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Fondo de Fomentos Municipal | 5,934,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,667.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Fondo de Fiscalización | 4,389,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389,564.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 904,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904,017.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,857,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857,382.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 32,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,406.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,976,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,941.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 1,561,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,160.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 92,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,497.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 145,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,502.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 013 | Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 014 | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 8,815,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,624.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 015 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 016 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 438,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,688.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 017 | Otros Recursos Estatales | 8,815,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,623.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | | | | Aportaciones | 39,535,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,535,195.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | | | Aportaciones | 39,535,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,535,195.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 39,535,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,535,195.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 6,826,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,826,865.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24,452,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,452,152.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 003 | Remanentes de Ramo 33 | 3,714,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714,589.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 004 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 005 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 006 | Subsemun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 007 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 008 | Otros Recursos Federales | 4,541,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,541,589.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 0000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | 0000000000002 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | 0000000000002 | 0001 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004222 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004222 | 0000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004222 | 0000000000002 | 0002 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 0000000000002 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | 001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | 002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004224 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004224 | 0000000000002 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004224 | 0000000000002 | 0004 | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 0000000000002 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 0000000000002 | 0005 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 110,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,735.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 110,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,735.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 110,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,735.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Derivados de Recursos Propios | 106,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,856.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Derivados de Participaciones Federales | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Derivados del Ramo 33 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 0000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 0000000000001 | 0009 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 0000000000002 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 0000000000002 | 0002 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 0000000000002 | 0003 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 0000000000002 | 0004 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 0000000000002 | 0005 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 0000000000003 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 0000000000003 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 0000000000004 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 0000000000004 | 0001 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004350 | | | | Ingresos Extraordinarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|--------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004391 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004391 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004391 | 0000000000009 | 0001 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 0000000000009 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 0000000000009 | 0002 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 0000000000009 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 0000000000009 | 0003 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 0000000000009 | 0004 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 0000000000009 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 0000000000009 | 0005 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 0000000000009 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 0000000000009 | 0006 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,802,112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,112.64 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,802,112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,112.64 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,802,112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,112.64 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 005 | Otros Convenios | 1,802,112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,112.64 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 43,457,743.99 | 9,941,422.47 | 0.00 | 0.00 | 33,516,321.52 |
| 8120 | 000004000 | | | | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 0000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 0000000000001 | 0001 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,023,252.21 | 82,731.67 | 0.00 | 0.00 | 940,520.54 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,023,252.21 | 82,731.67 | 0.00 | 0.00 | 940,520.54 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,023,252.21 | 82,731.67 | 0.00 | 0.00 | 940,520.54 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Predial | 0.00 | 972,529.21 | 50,955.67 | 0.00 | 0.00 | 921,573.54 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 50,723.00 | 31,776.00 | 0.00 | 0.00 | 18,947.00 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004113 | 0000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 0000000000001 | 0003 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 0000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 0000000000001 | 0004 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 0000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 0000000000001 | 0005 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 0000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 0000000000001 | 0006 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | -187,952.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187,952.73 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | -187,952.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187,952.73 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | -187,952.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187,952.73 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 001 | Multas | 0.00 | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820.00 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 002 | Recargos | 0.00 | -191,772.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191,772.73 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | | Otros Impuestos | 0.00 | 70,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 68,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,730.00 |
| 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.00 |
| 8120 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 0000000000002 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 0000000000002 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 0000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 0000000000002 | 0002 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 0000000000002 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 0000000000002 | 0003 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 0000000000002 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 0000000000002 | 0004 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 0000000000002 | 0004 | 001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 0000000000002 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 0000000000002 | 0009 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 159,033.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,033.50 |
| 8120 | 000004131 | 0000000000003 | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 159,033.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,033.50 |
| 8120 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 159,033.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,033.50 |
| 8120 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 159,033.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,033.50 |
| 8120 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 002 | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 003 | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004132 | | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 0000000000003 | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 432,634.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | 416,509.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 432,634.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | 416,509.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 432,634.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | 416,509.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 432,634.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | 416,509.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004142 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004142 | 0000000000004 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004142 | 0000000000004 | 0002 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | -209,009.73 | 164,534.00 | 0.00 | 0.00 | -373,543.73 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | -209,009.73 | 164,534.00 | 0.00 | 0.00 | -373,543.73 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | -209,009.73 | 164,534.00 | 0.00 | 0.00 | -373,543.73 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 342,420.00 | 7,912.00 | 0.00 | 0.00 | 334,508.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 2,111.00 | 0.00 | 0.00 | -2,111.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 64,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,694.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | -29,132.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,132.88 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 016 | Certificaciones | 0.00 | 528,283.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,283.20 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 020 | Del Registro Civil | 0.00 | -453,983.33 | 53,711.00 | 0.00 | 0.00 | -507,694.33 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | -4,717.00 | 97,139.00 | 0.00 | 0.00 | -101,856.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 023 | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 024 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 19,107.00 | 0.00 | 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 al Público | 0.00 | -684,034.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -684,034.72 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 027 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | -512.00 | 3,661.00 | 0.00 | 0.00 | -4,173.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 030 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 8,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,866.00 |
| 8120 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | Recargos | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | 0000000000004 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | 0000000000004 | 0009 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004150 | | | | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 12,354.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 12,098.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 12,354.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 12,098.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 12,354.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 12,098.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 13,254.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 12,998.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004152 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004152 | 0000000000005 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004152 | 0000000000005 | 0002 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004159 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004159 | 0000000000005 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | 001 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | 002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004160 | | | | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004161 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004161 | 0000000000006 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004161 | 0000000000006 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 23,961.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | 14,016.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000006 | | | Multas | 0.00 | 23,961.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | 14,016.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | | Multas | 0.00 | 23,961.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | 14,016.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 23,961.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | 14,016.00 |
| 8120 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004163 | 0000000000006 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 0000000000006 | 0003 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 0000000000006 | 0003 | 001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 0000000000006 | 0003 | 002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 0000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | 001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 0000000000006 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 0000000000006 | 0005 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 0000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 0000000000006 | 0006 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004167 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004167 | 0000000000006 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004167 | 0000000000006 | 0007 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 98,397.00 | 21,580.27 | 0.00 | 0.00 | 76,816.73 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 98,397.00 | 21,580.27 | 0.00 | 0.00 | 76,816.73 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 98,397.00 | 21,580.27 | 0.00 | 0.00 | 76,816.73 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 001 | Multas | 0.00 | 23,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,050.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 002 | Recargos | 0.00 | 75,347.00 | 21,580.27 | 0.00 | 0.00 | 53,766.73 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000006 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 0000000000007 | 0001 | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 0000000000007 | 0002 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 0000000000007 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 0000000000007 | 0004 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004190 | | | | Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004191 | | | | Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004191 | 0000000000009 | | | Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004191 | 0000000000009 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004192 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004192 | 0000000000009 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004192 | 0000000000009 | 0002 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004210 | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 30,188,723.92 | 6,012,639.56 | 0.00 | 0.00 | 24,176,084.36 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 30,188,723.92 | 6,012,639.56 | 0.00 | 0.00 | 24,176,084.36 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | | Participaciones | 0.00 | 30,188,723.92 | 6,012,639.56 | 0.00 | 0.00 | 24,176,084.36 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 14,051,196.43 | 3,598,551.34 | 0.00 | 0.00 | 10,452,645.09 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 1,555,226.09 | 449,640.98 | 0.00 | 0.00 | 1,105,585.11 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 1,054,591.44 | 336,002.57 | 0.00 | 0.00 | 718,588.87 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 350,151.26 | 81,131.65 | 0.00 | 0.00 | 269,019.61 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 623,487.91 | 129,562.97 | 0.00 | 0.00 | 493,924.94 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 17,240.93 | 1,239.06 | 0.00 | 0.00 | 16,001.87 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | -36,117.14 | 36,117.14 | 0.00 | 0.00 | -72,234.28 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 654,077.18 | 194,096.12 | 0.00 | 0.00 | 459,981.06 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 355,306.34 | 69,618.64 | 0.00 | 0.00 | 285,687.70 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 48,210.45 | 5,348.25 | 0.00 | 0.00 | 42,862.20 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 57,135.91 | 9,377.86 | 0.00 | 0.00 | 47,758.05 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 013 | Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 014 | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 2,203,906.12 | 1,101,952.98 | 0.00 | 0.00 | 1,101,953.14 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 015 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 016 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 438,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,688.00 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 8,815,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,623.00 |
| 8120 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 9,956,058.46 | 3,520,365.93 | 0.00 | 0.00 | 6,435,692.53 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 9,956,058.46 | 3,520,365.93 | 0.00 | 0.00 | 6,435,692.53 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 0.00 | 9,956,058.46 | 3,520,365.93 | 0.00 | 0.00 | 6,435,692.53 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 1,365,372.73 | 682,686.53 | 0.00 | 0.00 | 682,686.20 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 8,150,716.73 | 2,037,679.40 | 0.00 | 0.00 | 6,113,037.33 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 003 | Remanentes de Ramo 33 | 0.00 | 3,714,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714,589.00 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 004 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 005 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 006 | Subsemun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 007 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 008 | Otros Recursos Federales | 0.00 | -3,274,620.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,074,620.00 |
| 8120 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 0000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 0000000000002 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 0000000000002 | 0001 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004222 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004222 | 0000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004222 | 0000000000002 | 0002 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 0000000000002 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | 001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | 002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004224 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004224 | 0000000000002 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004224 | 0000000000002 | 0004 | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 0000000000002 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 0000000000002 | 0005 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 89,158.07 | 124.04 | 0.00 | 0.00 | 89,034.03 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 89,158.07 | 124.04 | 0.00 | 0.00 | 89,034.03 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 89,158.07 | 124.04 | 0.00 | 0.00 | 89,034.03 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 85,497.06 | 124.04 | 0.00 | 0.00 | 85,373.02 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 336.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.01 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8120 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 0000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 0000000000001 | 0009 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 0000000000002 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 0000000000002 | 0002 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 0000000000002 | 0003 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 0000000000002 | 0004 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 0000000000002 | 0005 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 0000000000003 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 0000000000003 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004341 | 0000000000004 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 0000000000004 | 0001 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004350 | | | | Ingresos Extraordinarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000005 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 2,484,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484,747.00 |
| 8120 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004391 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004391 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004391 | 0000000000009 | 0001 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 0000000000009 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 0000000000009 | 0002 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 0000000000009 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 0000000000009 | 0003 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 0000000000009 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 0000000000009 | 0004 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 0000000000009 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 0000000000009 | 0005 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 0000000000009 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 0000000000009 | 0006 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -684,409.71 | 113,121.00 | 0.00 | 0.00 | -797,530.71 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -684,409.71 | 113,121.00 | 0.00 | 0.00 | -797,530.71 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -684,409.71 | 113,121.00 | 0.00 | 0.00 | -797,530.71 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 005 | Otros Convenios | 0.00 | -667,896.36 | 113,121.00 | 0.00 | 0.00 | -781,017.36 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | -16,513.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,513.35 |
| 8130 | | | | | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 90,681,410.65 | 0.00 | 9,941,422.47 | 0.00 | 100,622,833.12 |
| 8150 | 000004000 | | | | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000001 | 0001 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,523,660.79 | 0.00 | 82,731.67 | 0.00 | 5,606,392.46 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,523,660.79 | 0.00 | 82,731.67 | 0.00 | 5,606,392.46 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,523,660.79 | 0.00 | 82,731.67 | 0.00 | 5,606,392.46 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 001 | Predial | 0.00 | 4,578,478.79 | 0.00 | 50,955.67 | 0.00 | 4,629,434.46 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 945,182.00 | 0.00 | 31,776.00 | 0.00 | 976,958.00 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000001 | 0003 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000001 | 0004 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000001 | 0005 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000001 | 0006 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 002 | Recargos | 0.00 | 247,210.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,210.73 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000002 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000002 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000002 | 0002 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000002 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000002 | 0003 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000002 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000002 | 0004 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004124 | 0000000000002 | 0004 | 001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 0000000000002 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 0000000000002 | 0009 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 8150 | 000004131 | 0000000000003 | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 8150 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 8150 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 131,534.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,534.50 |
| 8150 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 002 | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 0000000000003 | 0001 | 003 | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 0000000000003 | | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | | Accesorios de Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 0000000000003 | 0002 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 114,309.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 130,434.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004142 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004142 | 0000000000004 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004142 | 0000000000004 | 0002 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,942,047.73 | 0.00 | 164,534.00 | 0.00 | 2,106,581.73 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,942,047.73 | 0.00 | 164,534.00 | 0.00 | 2,106,581.73 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,942,047.73 | 0.00 | 164,534.00 | 0.00 | 2,106,581.73 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 292,070.00 | 0.00 | 7,912.00 | 0.00 | 299,982.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.00 | 0.00 | 2,111.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 39,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,140.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 29,132.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,132.88 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 016 | Certificaciones | 0.00 | 333,922.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,922.80 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 020 | Del Registro Civil | 0.00 | 520,174.33 | 0.00 | 53,711.00 | 0.00 | 573,885.33 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 4,717.00 | 0.00 | 97,139.00 | 0.00 | 101,856.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 023 | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 024 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 37,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,577.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 684,801.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,801.72 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 027 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 3,661.00 | 0.00 | 4,173.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 030 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 0000000000004 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 0000000000004 | 0009 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004150 | | | | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,918.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 5,762.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 6,018.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004152 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004152 | 0000000000005 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004152 | 0000000000005 | 0002 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004159 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004159 | 0000000000005 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004159 | 0000000000005 | 0009 | 001 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--|---------------|--------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004159 | 00000000000005 | 0009 | 002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004160 | | | | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004161 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004161 | 00000000000006 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004161 | 00000000000006 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000006 | | | Multas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | | Multas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 8150 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000006 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000006 | 0003 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000006 | 0003 | 001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000006 | 0003 | 002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000006 | 0004 | 001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 00000000000006 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 00000000000006 | 0005 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 00000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 00000000000006 | 0006 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004167 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004167 | 00000000000006 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004167 | 00000000000006 | 0007 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 | 001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 | 002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,580.27 | 0.00 | 21,580.27 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 | 003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000006 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000006 | 0009 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000006 | 0009 | 001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000006 | 0009 | 002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000006 | 0009 | 003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 00000000000007 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 00000000000007 | 0001 | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 0000000000007 | 0002 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 0000000000007 | 0003 | 020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 0000000000007 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 0000000000007 | 0004 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004190 | | | | Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004191 | | | | Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004191 | 0000000000009 | | | Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004191 | 0000000000009 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004192 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004192 | 0000000000009 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004192 | 0000000000009 | 0002 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004210 | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 50,627,805.08 | 0.00 | 6,012,639.56 | 0.00 | 56,640,444.64 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 50,627,805.08 | 0.00 | 6,012,639.56 | 0.00 | 56,640,444.64 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | | Participaciones | 0.00 | 50,627,805.08 | 0.00 | 6,012,639.56 | 0.00 | 56,640,444.64 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 31,801,261.57 | 0.00 | 3,598,551.34 | 0.00 | 35,399,812.91 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 4,379,440.91 | 0.00 | 449,640.98 | 0.00 | 4,829,081.89 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 3,334,972.56 | 0.00 | 336,002.57 | 0.00 | 3,670,975.13 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 553,865.74 | 0.00 | 81,131.65 | 0.00 | 634,997.39 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 1,233,894.09 | 0.00 | 129,562.97 | 0.00 | 1,363,457.06 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 15,165.07 | 0.00 | 1,239.06 | 0.00 | 16,404.13 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 36,117.14 | 0.00 | 36,117.14 | 0.00 | 72,234.28 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,322,863.82 | 0.00 | 194,096.12 | 0.00 | 1,516,959.94 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 1,205,853.66 | 0.00 | 69,618.64 | 0.00 | 1,275,472.30 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 44,286.55 | 0.00 | 5,348.25 | 0.00 | 49,634.80 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 88,366.09 | 0.00 | 9,377.86 | 0.00 | 97,743.95 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 013 | Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 014 | Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 6,611,717.88 | 0.00 | 1,101,952.98 | 0.00 | 7,713,670.86 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 015 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 016 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 29,579,136.54 | 0.00 | 3,520,365.93 | 0.00 | 33,099,502.47 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 29,579,136.54 | 0.00 | 3,520,365.93 | 0.00 | 33,099,502.47 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 0.00 | 29,579,136.54 | 0.00 | 3,520,365.93 | 0.00 | 33,099,502.47 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 5,461,492.27 | 0.00 | 682,686.53 | 0.00 | 6,144,178.80 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 16,301,435.27 | 0.00 | 2,037,679.40 | 0.00 | 18,339,114.67 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 003 | Remanentes de Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 004 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 005 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 006 | Subsemun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 007 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 008 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 7,816,209.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 8,616,209.00 |
| 8150 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 0000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | 0000000000002 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004221 | 0000000000002 | 0001 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004222 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004222 | 0000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004222 | 0000000000002 | 0002 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 0000000000002 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | 001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 0000000000002 | 0003 | 002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004224 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004224 | 0000000000002 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004224 | 0000000000002 | 0004 | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 0000000000002 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 0000000000002 | 0005 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 21,576.93 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,700.97 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 21,576.93 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,700.97 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 21,576.93 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,700.97 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 21,358.94 | 0.00 | 124.04 | 0.00 | 21,482.98 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 217.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.99 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 0000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 0000000000001 | 0009 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 0000000000002 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 0000000000002 | 0002 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 0000000000002 | 0003 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 0000000000002 | 0004 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004325 | 0000000000002 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 0000000000002 | 0005 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 0000000000003 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 0000000000003 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 0000000000004 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 0000000000004 | 0001 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004350 | | | | Ingresos Extraordinarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 0000000000005 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 0000000000005 | 0001 | 005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004391 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004391 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004391 | 0000000000009 | 0001 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 0000000000009 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 0000000000009 | 0002 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 0000000000009 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 0000000000009 | 0003 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 0000000000009 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 0000000000009 | 0004 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 0000000000009 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 0000000000009 | 0005 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 0000000000009 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 0000000000009 | 0006 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,486,522.35 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,599,643.35 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,486,522.35 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,599,643.35 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,486,522.35 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,599,643.35 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 005 | Otros Convenios | 0.00 | 2,470,009.00 | 0.00 | 113,121.00 | 0.00 | 2,583,130.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 16,513.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,513.35 |
| 8210 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 92,851,599.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,851,599.06 |
| 8211 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 7,418,467.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418,467.38 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 7,418,467.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418,467.38 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 1,104,000.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.90 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,577,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,424.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.01 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 84,167.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,167.46 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 395,832.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,832.73 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 20,795.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,795.42 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 49,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,478.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 754,518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,518.20 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 237,758.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,758.59 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 178,445.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,445.70 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 44,829.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,829.01 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 24,299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,299.28 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 34,774.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,774.38 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 67,225.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,225.26 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 5,422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,422.60 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 18,047.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,047.94 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,052.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.94 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 137.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.86 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 1,042.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.78 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 7,261.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,261.65 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 77,559.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,559.23 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,753.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.92 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 15,743.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,743.20 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 11,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,279.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 40,460.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,460.60 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 7,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,468.40 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 5,813.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,813.82 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 73,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 355,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,294.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3711 | | Transportacion aerea | 0.00 | 6,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 300,019.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,019.54 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 680,869.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,869.30 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 547,513.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,513.26 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 419,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,340.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 36,955.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,955.40 |
| 8211 | A01103000 | | | | Comunicación Social Comunicación Social | 0.00 | 691,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,649.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusión y comunicación institucional | 0.00 | 691,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,649.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 344,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,904.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,724.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 42,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,517.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 152,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,400.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 49,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,740.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,900.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 7,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,836.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 4,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,356.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 6,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,252.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A01103000 | 0505010103101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 0.00 | 2,977,364.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977,364.83 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 0.00 | 2,977,364.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977,364.83 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 909,551.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909,551.10 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 725,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,418.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 429,091.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,091.83 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 4,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,536.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 613.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.80 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 82,966.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,966.88 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 259,770.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,770.53 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 9,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,134.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,999.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.83 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 29,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,303.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 96,333.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,333.57 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 109,588.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,588.51 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 81,313.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,313.73 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 15,480.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.91 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 9,589.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,589.05 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 13,718.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,718.32 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 21,648.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,648.23 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,675.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 14,937.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,937.45 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 8,040.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,040.89 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 3,084.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084.91 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 50,408.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,408.52 |
| 8211 | B00114000 | 0301010305101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C01156000 | | | | Regiduria SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 1,287,849.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287,849.26 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 1,287,849.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287,849.26 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 314,175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.60 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 159,025.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,025.16 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 27,493.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,493.91 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 30,364.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,364.03 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 60,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,558.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 173,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,214.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 299,838.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,838.03 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 52,180.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,180.50 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,719.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,719.03 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 9,653.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,653.33 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 4,564.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,564.78 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 6,492.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,492.29 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 4,002.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.43 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 5,500.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.03 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 3,669.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669.38 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 2,903.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,903.28 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,289.60 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 41,774.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,774.26 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 380.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.10 |
| 8211 | C01156000 | 1002010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.75 |
| 8211 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 0.00 | 1,237,162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,162.40 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 0.00 | 1,237,162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,162.40 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 314,175.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.80 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 110,238.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,238.60 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 39,862.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,862.92 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 30,810.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,810.10 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 66,741.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,741.45 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,923.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923.38 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 178,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,348.00 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 326,194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,194.83 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 49,818.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,818.22 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 36,965.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,965.25 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 9,217.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,217.25 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 4,359.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359.22 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 6,231.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,231.01 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 2,383.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.15 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 11,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,559.00 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 2,069.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069.20 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C02141000 | 0801010212101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 273.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.45 |
| 8211 | C03127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 0.00 | 1,186,924.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,924.63 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 1,186,924.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,924.63 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 314,175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.60 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 70,796.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,796.97 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 73,963.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,963.55 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 29,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,745.00 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 57,155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,155.55 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 172,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,019.00 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 307,163.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,163.43 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 43,981.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,981.39 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 32,634.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,634.35 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 8,136.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136.52 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 3,848.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848.46 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 5,704.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,704.17 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 479.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.67 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 6,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,931.00 |
| 8211 | C03127000 | 1004010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,572.00 |
| 8211 | C04125000 | | | | Regiduría Servicios Públicos | 0.00 | 1,238,697.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,697.27 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 1,238,697.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,697.27 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 314,175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.60 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 87,225.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,225.88 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 26,557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,557.76 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 30,277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,277.55 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 61,948.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,948.50 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 3,644.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644.29 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,419.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419.46 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 180,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,627.20 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 324,869.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,869.43 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 47,673.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,673.64 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 35,373.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,373.92 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 8,819.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,819.51 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 4,171.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,171.54 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 5,961.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,961.60 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 9,581.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,581.40 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 8,549.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,549.13 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 4,327.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,327.09 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 8,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,649.00 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 28,164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,164.80 |
| 8211 | C04125000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 |
| 8211 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 0.00 | 1,231,325.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,325.92 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 1,231,325.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,325.92 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 314,175.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.80 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 114,283.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,283.55 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 28,660.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,660.78 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 30,277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,277.55 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 61,948.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,948.50 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 177,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,734.00 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 326,194.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,194.13 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 50,222.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,222.54 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 37,265.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,265.19 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 9,291.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,291.01 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 4,414.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,414.23 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 6,243.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,243.02 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 1,535.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535.17 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 2,213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213.28 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C05124000 | 1002010405101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.40 |
| 8211 | C06132000 | | | | Regiduria Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 1,197,862.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,862.23 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 1,197,862.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,862.23 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1111 | | Diets | 0.00 | 314,175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.60 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 60,331.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,331.82 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 76,817.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,817.79 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 29,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,745.00 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 57,155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,155.55 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,752.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,752.74 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 172,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,019.00 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 313,871.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,871.68 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 43,680.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,680.04 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 32,410.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,410.67 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 8,080.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,080.82 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 3,822.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.07 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 5,456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.26 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 4,583.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,583.22 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,647.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647.20 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 25,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,762.00 |
| 8211 | C06132000 | 0904040101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C07140000 | | | | Regiduria Servicio Municipal de Empleo | 0.00 | 1,410,590.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,590.78 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados | 0.00 | 1,410,590.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,590.78 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 301,084.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,084.95 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 224,892.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,892.53 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,616.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,616.90 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,689.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,689.73 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 103,403.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,403.44 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 172,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,019.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 333,293.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,293.09 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 63,101.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,101.49 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 44,890.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,890.84 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 9,708.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,708.58 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 5,700.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.68 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 20,850.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,850.05 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 2,215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215.39 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 9,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,338.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 5,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,221.00 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 4,964.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,964.34 |
| 8211 | C07140000 | 0901010202101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C08128000 | | | | Regiduría Parques y Jardines | 0.00 | 1,265,786.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,786.69 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | | | Servicios para el desarrollo comunitario | 0.00 | 1,265,786.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,786.69 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 287,994.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,994.30 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 143,365.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,365.85 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 94,570.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,570.35 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 38,291.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,291.64 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 61,134.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,134.45 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 172,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,019.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 308,162.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,162.43 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 48,551.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,551.80 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 36,025.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,025.72 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 8,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,982.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 4,248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,248.24 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 6,060.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,060.73 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 2,341.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.41 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C08128000 | 0701020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 5,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,572.00 |
| 8211 | C09112000 | | | | Regiduría Participación Ciudadana | 0.00 | 1,374,174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,174.52 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 1,374,174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,174.52 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 314,175.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.80 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 184,020.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,020.73 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 36,721.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,721.48 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 39,822.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,822.21 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 89,777.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,777.70 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,923.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923.38 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 172,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,019.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 333,880.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,880.09 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 57,945.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,945.30 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 42,995.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,995.42 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 10,719.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,719.80 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 5,070.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070.37 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 7,250.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.45 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 2,039.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039.14 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.40 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 699.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.48 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8211 | C09112000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 4,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660.00 |
| 8211 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 1,272,850.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272,850.72 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agricolas | 0.00 | 1,272,850.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272,850.72 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 314,175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,175.60 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 137,408.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,408.72 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 209,298.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,298.67 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 40,042.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,042.30 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 56,939.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,939.85 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 32,298.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,298.09 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 85,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,839.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 191,399.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,399.93 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 50,418.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,418.75 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 37,410.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,410.88 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 9,199.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,199.87 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 4,539.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,539.30 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 6,297.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,297.70 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,275.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 1,694.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.59 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.20 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 10,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,585.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8211 | C10130000 | 0903010301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 105.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.50 |
| 8211 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 4,115,406.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,115,406.23 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales | 0.00 | 4,115,406.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,115,406.23 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,721,343.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721,343.60 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 400,674.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,674.16 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 16,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,392.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 14,457.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,457.98 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 125,457.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,457.46 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 299,211.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,211.25 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,338.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,338.39 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 6,052.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,052.15 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 16,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,045.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 327,939.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,939.42 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 189,057.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,057.06 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 141,973.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,973.63 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 26,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,209.95 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 17,060.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,060.91 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 24,399.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,399.40 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,725.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 89,013.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,013.40 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,050.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 34,832.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,832.67 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 3,648.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,648.25 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 10,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,192.40 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2151 | | Material de informacion | 0.00 | 16,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,472.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 3,508.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,508.59 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 4,216.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,216.70 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 461.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.51 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 3,952.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,952.57 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.76 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 30,519.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,519.94 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 20,778.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,778.34 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 32,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,422.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 0.00 | 47,351.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,351.78 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 369,898.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,898.71 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | D00111000 | 0501030302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 4,543.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,543.25 |
| 8211 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 197,473.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,473.04 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 197,473.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,473.04 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 4,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,829.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,304.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 624.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.12 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 895.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.92 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | D00114000 | 0501010301101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 525,809.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,809.52 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 525,809.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,809.52 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 352,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,632.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,662.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 43,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,470.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 40,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,476.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 30,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,048.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 5,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,088.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.60 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 8,616.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,616.28 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 2,520.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.86 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 5,083.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083.30 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,320.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.02 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E01122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 3,168.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.46 |
| 8211 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 209,879.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,879.52 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 209,879.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,879.52 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 12,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,662.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 28,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,440.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 12,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 3,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.60 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 8,616.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,616.28 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 2,520.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.86 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 5,083.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083.30 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,320.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.02 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | E02122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 3,168.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.46 |
| 8211 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 4,702,356.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,702,356.12 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 4,275,024.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,275,024.12 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,788,239.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788,239.14 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 327,361.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,361.17 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 12,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,240.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 96,311.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,311.52 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 271,903.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,903.51 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,805.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,805.23 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 179,129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,129.80 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 178,603.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,603.22 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 134,226.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,226.58 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 28,508.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,508.74 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 16,147.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,147.37 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 23,176.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,176.43 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 21,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,225.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 28,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,275.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 19,261.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,261.05 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 2,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674.40 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 7,958.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,958.66 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 66,501.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,501.21 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 17,523.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,523.96 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 108,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,500.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 8,047.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,047.50 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 209,087.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,087.10 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 16,522.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,522.94 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 6,167.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,167.82 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405212 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405432 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405432 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405432 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 427,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,332.00 |
| 8211 | F00124000 | 1002010405610 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 427,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,332.00 |
| 8211 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 0.00 | 1,652,140.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,140.79 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 1,652,140.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,140.79 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 746,761.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,761.14 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 216,236.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,236.81 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 36,886.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,886.26 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 61,642.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,642.35 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,746.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,746.88 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 33,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 49,392.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,392.93 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 82,168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,168.20 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 60,968.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,968.84 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 9,852.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.63 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 7,189.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,189.72 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 10,271.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,271.36 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 2,703.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,703.46 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 648.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.01 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 903.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.06 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.90 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 11,405.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,405.99 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 99,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,760.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 3,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,836.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.28 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | G00128000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,096.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.20 |
| 8211 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 5,819,164.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,819,164.39 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 5,819,164.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,819,164.39 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,175,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,940.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 602,592.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,592.16 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 83,481.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,481.60 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 137,703.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,703.08 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 135,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,134.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 177,588.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,588.73 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 19,804.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,804.49 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 403,784.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,784.92 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 205,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,440.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,100.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 40,462.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,462.05 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 34,709.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,709.55 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 49,656.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,656.76 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 14,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,575.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 7,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,410.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 74,794.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,794.80 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 16,755.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,755.44 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 88,125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,125.99 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 4,172.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,172.49 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 23,261.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,261.03 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 18,022.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,022.34 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,466.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.30 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 147,433.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,433.77 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 46,394.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,394.20 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 362,534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,534.80 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 250,265.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,265.94 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 16,195.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,195.92 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8211 | H00125000 | 1101010602101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 984.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.26 |
| 8211 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 2,215,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,730.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 1,063,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063,730.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 422,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,880.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 57,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,694.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 51,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,360.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,032.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 5,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 31,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,272.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 4,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,265.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,014.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 163,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,154.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 63,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,311.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público | 0.00 | 1,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,000.00 |
| 8211 | H00127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,000.00 |
| 8211 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 6,069,638.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,069,638.60 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 2,992,886.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,992,886.60 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 38,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,132.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 305,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,062.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,800.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 156,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,720.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,400.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 17,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,880.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 15,092.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,092.60 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 3132 | | Servicio de cloracion de agua | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201434 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 3,076,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076,752.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 1,708,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,752.00 |
| 8211 | H01156000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua | 0.00 | 1,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368,000.00 |
| 8211 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 0.00 | 1,830,648.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,648.97 |
| 8211 | I01139000 | 1003020101101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 1,830,648.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,648.97 |
| 8211 | I01139000 | 1003020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 754,751.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,751.45 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 279,231.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,231.41 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 32,975.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,975.04 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 21,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,322.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 126,310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,310.40 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,360.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,360.32 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 38,887.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,887.78 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 8,374.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,374.60 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 76,135.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,135.19 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 58,865.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,865.38 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 13,397.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,397.36 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 6,941.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,941.62 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 9,923.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,923.14 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 69,134.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,134.60 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 27,694.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,694.77 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 624.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.24 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.80 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 2221 | | Equipamiento y enseres para animales | 0.00 | 2,737.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737.12 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 3,678.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,678.82 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 23,218.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,218.19 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 34,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,452.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 3,973.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973.67 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 31,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,262.00 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 10,961.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,961.96 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 71,034.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,034.34 |
| 8211 | 101139000 | 1003020101101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 0.00 | 22,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,201.00 |
| 8211 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 0.00 | 683,670.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,670.52 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 683,670.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,670.52 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 407,413.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,413.05 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 53,069.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,069.32 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,622.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,622.08 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 53,824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,824.50 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,116.88 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 9,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,012.00 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 40,430.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,430.14 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 29,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,999.10 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 5,007.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,007.91 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 3,537.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.69 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 5,060.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.26 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 7,906.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,906.02 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 22,851.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,851.80 |
| 8211 | J00144000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 1,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929.00 |
| 8211 | K00134000 | | | | CONTRALORIA Auditoría Financiera | 0.00 | 1,004,103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,103.78 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | | | Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública | 0.00 | 1,004,103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,103.78 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 532,586.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,586.76 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 22,023.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,023.81 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 32,862.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,862.36 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,778.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,778.36 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 61,021.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,021.35 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,376.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.37 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,557.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.16 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 146,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,050.00 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 66,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,533.52 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 48,367.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,367.82 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 5,070.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070.17 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 5,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934.00 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 8,212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,212.03 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 25,792.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,792.20 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 7,139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139.02 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 2,960.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.32 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 418.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.76 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 12,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,312.00 |
| 8211 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| 8211 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 10,768,438.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,768,438.03 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 9,749,508.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,749,508.03 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 3,160,755.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,755.48 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 189,945.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,945.99 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 5,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,304.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 17,677.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,677.30 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 120,851.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,851.93 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 464,658.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,658.39 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,370.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,370.32 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 4,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,734.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 93,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,085.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 1,020,573.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,573.70 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 324,591.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,591.91 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 240,832.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,832.83 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 49,358.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,358.37 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 28,397.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,397.14 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 40,625.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,625.62 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 6,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,275.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 193,601.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,601.74 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 5,446.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,446.11 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 411.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.90 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 0.00 | 3,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,682.80 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 47,107.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,107.34 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 3,114.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114.82 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 2,360.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.25 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 9,102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,102.40 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 752.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.84 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 1,869.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.14 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,754.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754.39 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 13,654.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,654.59 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 8,912.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,912.90 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3331 | | Servicios informaticos | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 13,840.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,840.50 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 138,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,204.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 51,988.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,988.72 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 1,944.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.15 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 12,608.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,608.97 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 19,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,952.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 86,171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,171.25 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 2,171.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,171.87 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,461,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,461,236.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 8,012.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,012.37 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 729,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,646.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401432 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 729,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,646.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401432 | 3131 | | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 289,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,284.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | L00116000 | 0601020401434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 289,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,284.00 |
| 8211 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 2,441,418.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,418.52 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 2,441,418.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,418.52 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,266,917.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,917.91 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 227,451.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,451.85 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,862.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 974.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.65 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,420.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,420.70 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 181,950.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,950.24 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,881.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,881.85 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 1,624.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.41 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 235,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,848.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 124,832.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,832.64 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 92,625.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,625.70 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 20,312.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,312.47 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 11,427.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,427.77 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 15,139.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,139.29 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 21,793.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,793.70 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 7,996.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,996.99 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 1,397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.80 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 3,503.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.20 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,118.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 2,933.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,933.30 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 20,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,228.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 2,396.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.18 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 9,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,716.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 6,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,206.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 17,630.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,630.60 |
| 8211 | N00132000 | 0905020101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 702.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.50 |
| 8211 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 458,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,452.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agricolas | 0.00 | 458,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,452.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 240,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,516.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,296.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 29,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,660.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 24,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,960.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 0.00 | 3,244,394.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244,394.49 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 1,093,714.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,714.49 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 488,761.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,761.40 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 53,053.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,053.15 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 12,072.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,072.58 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 54,406.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,406.75 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 55,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,044.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 147,981.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,981.58 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 108,795.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,795.01 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 25,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,790.25 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 12,947.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,947.48 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 18,523.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,523.63 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 2,096.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.70 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 2,597.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,597.20 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 691.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.36 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 3,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876.80 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.78 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 14,595.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,595.06 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 9,992.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,992.18 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 43,674.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,674.60 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 4,903.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,903.78 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 0.00 | 7,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,971.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,919.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919.20 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 10,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,143.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101432 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 207,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,406.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101432 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 104,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,477.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101432 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 88,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,270.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 14,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,659.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 1,943,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,943,274.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 560,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,436.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 74,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,568.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 288,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,270.00 |
| 8211 | P00105000 | 0401020101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 20,099,556.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,099,556.22 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 3,486,904.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486,904.22 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 708,925.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,925.96 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 22,571.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,571.36 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 8,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,083.20 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 15,218.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,218.46 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 77,719.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,719.53 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 80,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,776.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 469,532.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,532.58 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 870,622.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,622.56 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 645,985.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,985.52 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 133,756.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,756.09 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 76,772.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,772.15 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 108,270.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,270.77 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1441 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 133,402.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,402.99 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 1,166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.50 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 7,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,132.90 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 9,382.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,382.21 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 749.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.22 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 11,026.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,026.77 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 41,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,551.20 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 16,548.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,548.90 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 32,758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,758.40 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 159.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.40 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 10,471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,471.55 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | | | Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito | 0.00 | 1,176,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176,085.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 637,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,996.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 49,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 360,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,970.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 7,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,703.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101432 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito | 0.00 | 15,436,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,436,567.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 9,382,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,382,519.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 135,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,260.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 1,138,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,713.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 33,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,972.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,823,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,823,700.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 411,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 143,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,403.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0401010101434 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 0.00 | 3,022,612.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022,612.69 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 3,022,612.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022,612.69 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,670,510.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670,510.20 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 238,146.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,146.27 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 19,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,896.00 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 144,147.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,147.81 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 279,366.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,366.38 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,543.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,543.89 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 913.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.73 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 63,468.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,468.68 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 172,449.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,449.56 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 127,701.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,701.79 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 19,579.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,579.88 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 15,508.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,508.97 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 21,797.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,797.64 |
| 8211 | R00150000 | 0802020101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 6,167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,167.70 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8215 | F00124000 | 1002010405214 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 8,815,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,624.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405214 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 8,815,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,624.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405431 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 622,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,709.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405431 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 622,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,709.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405431 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo de Aport para el Fort d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405432 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405433 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 6,826,865.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,826,865.30 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405433 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 6,826,865.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,826,865.30 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405434 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 766,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,255.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405434 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 766,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,255.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405606 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405606 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 4,599,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,599,999.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405610 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,599,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,599,999.00 |
| 8215 | F00124000 | 1002010405610 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8215 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8215 | H00125000 | 1101010602101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8215 | H00127000 | | | | Alumbrado público RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | H00127000 | 1004010201101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | H00127000 | 1004010201434 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8215 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8215 | H01156000 | 1002020201101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 1,778,452.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,778,452.35 |
| 8216 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 94,035.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,035.02 |
| 8216 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 94,035.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,035.02 |
| 8216 | A00100000 | 0501030301101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 81,154.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,154.38 |
| 8216 | A00100000 | 0501030301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 12,880.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,880.64 |
| 8216 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | B00114000 | 0301010305101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 10,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.84 |
| 8216 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 10,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.84 |
| 8216 | C01156000 | 1002010201101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 10,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.84 |
| 8216 | C02141000 | | | | Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C02141000 | 0801010212101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8216 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8216 | C05124000 | 1002010405101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8216 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 |
| 8216 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8216 | C06132000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 |
| 8216 | C07140000 | | | | Colocación de trabajadores desempleados RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C07140000 | 0901010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C10130000 | | | | Apoyos especiales a productores agrícolas RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | C10130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | D00111000 | | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | D00111000 | 0501030302101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 10,726.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726.52 |
| 8216 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 10,726.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726.52 |
| 8216 | E02122000 | 0503010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 10,726.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726.52 |
| 8216 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8216 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8216 | F00124000 | 1002010405101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8216 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | F00124000 | 1002010405212 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | F00124000 | 1002010405212 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 0.00 | 11,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,421.00 |
| 8216 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 11,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,421.00 |
| 8216 | G00128000 | 1101010302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 11,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,421.00 |
| 8216 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 116,475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,475.60 |
| 8216 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 116,475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,475.60 |
| 8216 | H00125000 | 1101010602101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8216 | H00125000 | 1101010602101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 99,075.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,075.60 |
| 8216 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8216 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8216 | H01156000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8216 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 678,362.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,362.77 |
| 8216 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 678,362.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,362.77 |
| 8216 | L00116000 | 0601020401101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 177,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,646.00 |
| 8216 | L00116000 | 0601020401101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 500,716.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,716.77 |
| 8216 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | N01130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 8216 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 8216 | P00105000 | 0401020101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 |
| 8216 | P00105000 | 0401020101101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 736,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,590.00 |
| 8216 | Q00104000 | 0401010101303 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 541,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,590.00 |
| 8216 | Q00104000 | 0401010101303 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 541,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,590.00 |
| 8216 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| 8216 | Q00104000 | 0401010101434 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8216 | Q00104000 | 0401010101434 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8217 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 37,887,186.80 | 0.00 | 0.00 | 6,645,499.33 | 31,241,687.47 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaria Particular | 1,659,884.90 | 0.00 | 0.00 | 975,145.47 | 684,739.43 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 1,659,884.90 | 0.00 | 0.00 | 975,145.47 | 684,739.43 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas | 368,000.10 | 0.00 | 0.00 | 92,000.10 | 276,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base | 626,188.28 | 0.00 | 0.00 | 154,900.69 | 471,287.59 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -810,993.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -810,993.45 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -2,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,384.03 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,236.00 | -7,236.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional | 61,190.17 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 60,185.17 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1322 | | Aguinaldo | 394,563.83 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 390,543.83 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 20,795.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,795.42 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -634.45 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | -4,654.45 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1341 | | Compensación | -21,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,508.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificación | 476,421.30 | 0.00 | 0.00 | 18,640.46 | 457,780.84 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1346 | | Gratificación por convenio | -34,260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,260.30 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | -178,897.40 | 0.00 | 0.00 | 300,797.60 | -479,695.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -130,712.40 | 0.00 | 0.00 | 223,191.28 | -353,903.68 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | -12,631.71 | 0.00 | 0.00 | 40,421.35 | -53,053.06 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -12,158.77 | 0.00 | 0.00 | 26,320.30 | -38,479.07 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | -17,673.78 | 0.00 | 0.00 | 38,020.86 | -55,694.64 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 26,090.33 | 0.00 | 0.00 | 2,037.00 | 24,053.33 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 5,422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,422.60 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -20,567.18 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | -23,235.18 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,123.04 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 1,027.64 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2351 | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 137.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.86 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 789.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.79 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construcción | 6,366.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,366.65 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,520.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 35,799.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,799.23 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,646.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.92 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 10,623.37 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 9,993.12 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 6,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 40,460.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,460.60 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | -3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,480.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3341 | | Capacitación | 7,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,468.40 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 5,813.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,813.82 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3451 | | Seguros y fianzas | -12,339.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,339.24 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3471 | | Fletes y maniobras | -24,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,940.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 73,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 5,257.06 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 4,885.86 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 216,919.92 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 206,479.92 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3711 | | Transportacion aerea | 6,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 24,372.32 | 0.00 | 0.00 | 27,811.54 | -3,439.22 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 569,539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,539.46 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 125,274.86 | 0.00 | 0.00 | 11,238.44 | 114,036.42 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | -329,834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -329,834.40 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 11,248.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,248.68 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | | | | Comunicación Social Comunicación Social | 260,857.68 | 0.00 | 0.00 | 19,532.22 | 241,325.46 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusión y comunicación institucional | 260,857.68 | 0.00 | 0.00 | 19,532.22 | 241,325.46 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base | 202,743.09 | 0.00 | 0.00 | 17,320.15 | 185,422.94 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -162,795.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162,795.05 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,724.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1322 | | Aguinaldo | 42,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,517.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificacion | 117,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,342.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 34,115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,115.50 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 25,306.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,306.62 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,746.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,746.61 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,988.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.88 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,293.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,293.88 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 2112 | | Enseres de oficina | 6,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 640.17 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 9.92 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -3,436.38 | 0.00 | 0.00 | 1,581.82 | -5,018.20 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -9,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,933.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | -6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,612.00 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -21,754.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,754.64 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 1,014,034.56 | 0.00 | 0.00 | 196,373.10 | 817,661.46 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 1,014,034.56 | 0.00 | 0.00 | 196,373.10 | 817,661.46 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1111 | | Dieta | 303,183.90 | 0.00 | 0.00 | 75,795.90 | 227,388.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base | 156,899.12 | 0.00 | 0.00 | 95,084.14 | 61,814.98 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 103,956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,956.26 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 1,593.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -4,033.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,033.80 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1321 | | Prima vacacional | 37,430.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,430.06 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1322 | | Aguinaldo | 258,095.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,095.20 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 9,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,134.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162.17 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1341 | | Compensacion | -939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -939.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificacion | 14,288.90 | 0.00 | 0.00 | 11,590.32 | 2,698.58 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,374.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,374.71 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 26,989.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,989.13 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,417.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,417.49 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,318.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,318.60 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,594.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,594.55 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | -2,725.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,043.49 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | -6.51 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 1595 | | Despensa | 3,175.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 2,475.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 8,700.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.71 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -3,887.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,887.67 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,084.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084.91 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 40,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,350.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -278.78 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,506.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 4,876.69 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 3751 | | Viatcos nacionales | -2,720.14 | 0.00 | 0.00 | 10,539.49 | -13,259.63 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0301010305101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -4,826.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,826.19 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | | | | Regiduria SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 612,073.99 | 0.00 | 0.00 | 75,261.26 | 536,812.73 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 612,073.99 | 0.00 | 0.00 | 75,261.26 | 536,812.73 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1111 | | Dietas | 104,725.20 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 78,543.90 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base | 113,939.87 | 0.00 | 0.00 | 5,463.60 | 108,476.27 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.88 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,349.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,349.25 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 60,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,558.00 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1341 | | Compensacion | 50,930.00 | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 30,344.89 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificacion | 123,838.03 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 101,838.03 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 26,631.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,631.62 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 19,761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,761.77 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,926.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,926.79 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,329.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,329.26 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,311.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,311.09 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 4,002.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.43 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.33 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,669.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669.38 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 2,903.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,903.28 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,750.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 5,289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,289.60 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 27,109.08 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 26,708.08 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 380.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.10 | 0.00 |
| 8221 | C01156000 | 1002010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.75 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 384,196.37 | 0.00 | 0.00 | 85,336.14 | 298,860.23 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 384,196.37 | 0.00 | 0.00 | 85,336.14 | 298,860.23 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1111 | | Dietas | 105,598.11 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 79,416.81 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1131 | | Sueldo base | 30,043.69 | 0.00 | 0.00 | 14,791.12 | 15,252.57 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -13,474.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,474.59 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,795.32 | 0.00 | 0.00 | 1,337.50 | 12,457.82 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1322 | | Aguinaldo | 66,741.45 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | 64,601.45 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 1,923.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923.38 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1341 | | Compensación | 56,064.00 | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 42,828.00 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1345 | | Gratificación | 132,505.33 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 110,505.33 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 19,714.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,714.71 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,654.27 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 3,629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,629.72 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,716.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.34 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,466.90 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 | -4,815.00 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,800.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.70 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | -359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -359.20 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 5,700.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.40 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 909.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.20 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | -88,046.36 | 0.00 | 0.00 | 204.97 | -88,251.33 | 0.00 |
| 8221 | C02141000 | 0801010212101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -367.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -367.94 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 493,698.47 | 0.00 | 0.00 | 72,432.99 | 421,265.48 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 493,698.47 | 0.00 | 0.00 | 72,432.99 | 421,265.48 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas | 104,725.20 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 78,543.90 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 39,728.68 | 0.00 | 0.00 | 10,385.44 | 29,343.24 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,674.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,674.73 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 12,730.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,730.22 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 57,155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,155.55 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1341 | | Compensación | 49,735.00 | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 36,499.00 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificación | 125,313.43 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 103,313.43 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 19,435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,435.25 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,421.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,421.12 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,595.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,595.52 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,700.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.61 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,646.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646.75 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 479.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.67 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,923.20 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.00 | 0.00 |
| 8221 | C03127000 | 1004010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,572.00 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | | | | Regiduría Servicios Públicos | 504,282.25 | 0.00 | 0.00 | 71,191.13 | 433,091.12 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 504,282.25 | 0.00 | 0.00 | 71,191.13 | 433,091.12 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1111 | | Dietas | 104,725.20 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 78,543.90 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 33,749.53 | 0.00 | 0.00 | 9,143.58 | 24,605.95 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -20,650.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,650.39 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,262.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,262.77 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 61,948.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,948.50 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 3,644.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644.29 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,419.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419.46 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 58,343.20 | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 45,107.20 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 131,179.93 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 109,179.93 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 19,706.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,706.91 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,622.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,622.64 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,645.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645.74 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,724.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.38 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,476.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,476.03 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 9,581.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,581.40 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 8,549.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,549.13 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -581.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -581.16 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 3,927.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,927.09 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 526.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.42 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 25,032.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,032.80 | 0.00 |
| 8221 | C04125000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 528,556.62 | 0.00 | 0.00 | 78,540.24 | 450,016.38 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 528,556.62 | 0.00 | 0.00 | 78,540.24 | 450,016.38 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1111 | | Dietas | 93,725.40 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 67,544.10 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 61,674.59 | 0.00 | 0.00 | 9,143.58 | 52,531.01 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,062.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,062.52 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,262.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,262.77 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 61,948.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,948.50 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1341 | | Compensacion | 55,450.00 | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 34,864.89 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificacion | 143,504.63 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 121,504.63 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 22,255.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,255.81 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 16,513.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,513.91 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,117.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,117.25 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,967.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.07 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,730.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.45 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,275.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.17 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,863.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.28 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -4,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,294.00 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 10,783.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,783.80 | 0.00 |
| 8221 | C05124000 | 1002010405101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -315.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -315.47 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 377,661.05 | 0.00 | 0.00 | 73,936.55 | 303,724.50 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 377,661.05 | 0.00 | 0.00 | 73,936.55 | 303,724.50 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1111 | | Dietas | 104,725.20 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 78,543.90 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base | 5,053.17 | 0.00 | 0.00 | 11,889.00 | -6,835.83 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,266.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,266.15 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1321 | | Prima vacacional | 12,730.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,730.22 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1322 | | Aguinaldo | 57,155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,155.55 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 2,752.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,752.74 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1341 | | Compensacion | 49,735.00 | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 36,499.00 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificacion | 120,849.48 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 98,849.48 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 15,632.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,632.37 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 11,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,599.29 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,892.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,892.25 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,367.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.62 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 1,960.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.42 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,843.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843.22 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -20,399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,399.64 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 11,875.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.09 | 0.00 |
| 8221 | C06132000 | 0904040101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -62,408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62,408.02 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 539,701.55 | 0.00 | 0.00 | 89,702.60 | 449,998.95 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados | 539,701.55 | 0.00 | 0.00 | 89,702.60 | 449,998.95 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1111 | | Dietas | 91,634.55 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 65,453.25 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1131 | | Sueldo base | 60,032.32 | 0.00 | 0.00 | 12,009.28 | 48,023.04 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,616.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,616.90 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -288.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 21,713.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,713.41 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 103,403.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,403.44 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1341 | | Compensacion | 49,735.00 | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 29,149.89 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1345 | | Gratificacion | 104,358.57 | 0.00 | 0.00 | 27,850.26 | 76,508.31 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 21,475.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,475.92 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,004.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,004.71 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,212.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,212.06 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,058.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,058.37 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 15,655.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,655.15 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -3,177.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,177.52 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 1595 | | Despensa | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215.39 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,642.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 2,126.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 886.00 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,484.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.34 | 0.00 |
| 8221 | C07140000 | 0901010202101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | -1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.40 | -2,598.40 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | | | | Regiduría Parques y Jardines | 567,952.11 | 0.00 | 0.00 | 72,578.61 | 495,373.50 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | | | Servicios para el desarrollo comunitario | 567,952.11 | 0.00 | 0.00 | 72,578.61 | 495,373.50 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1111 | | Diets | 78,543.90 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 52,362.60 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1131 | | Sueldo base | 92,143.49 | 0.00 | 0.00 | 10,285.06 | 81,858.43 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 50,474.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,474.27 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 28,759.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,759.86 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 61,134.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,134.45 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1341 | | Compensacion | 49,735.00 | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 36,499.00 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1345 | | Gratificacion | 125,862.43 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 103,862.43 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 22,103.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,103.84 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 16,401.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,401.36 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,089.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,089.21 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,934.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,934.03 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,764.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,764.37 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,228.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228.97 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -950.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -950.01 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C08128000 | 0701020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 284.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | | | | Regiduría Participación Ciudadana | 513,593.99 | 0.00 | 0.00 | 103,228.95 | 410,365.04 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 513,593.99 | 0.00 | 0.00 | 103,228.95 | 410,365.04 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1111 | | Diets | 117,816.20 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 91,634.90 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 17,518.56 | 0.00 | 0.00 | 19,039.60 | -1,521.04 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 10,566.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,566.97 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -42.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | -330.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 20,722.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,722.87 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 89,777.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,777.70 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 1,923.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923.38 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1341 | | Compensacion | 49,735.00 | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 36,499.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 127,935.09 | 0.00 | 0.00 | 39,503.80 | 88,431.29 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 20,586.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,586.72 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,275.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,275.40 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,808.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,808.49 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,801.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.43 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,594.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594.42 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -975.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | -1,175.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -2,085.20 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | -4,135.20 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 1595 | | Dispensa | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,039.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039.14 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.40 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 2491 | | Materiales de construccion | 699.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.48 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -2,416.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | -4,166.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 514,874.54 | 0.00 | 0.00 | 79,452.56 | 435,421.98 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agricolas | 514,874.54 | 0.00 | 0.00 | 79,452.56 | 435,421.98 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1111 | | Diets | 104,725.20 | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 78,543.90 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 21,429.44 | 0.00 | 0.00 | 33,291.67 | -11,862.23 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -98,941.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98,941.86 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 38,951.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,951.42 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 56,939.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,939.85 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 32,298.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,298.09 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1341 | | Compensacion | 85,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,839.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 154,948.61 | 0.00 | 0.00 | 17,702.14 | 137,246.47 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 22,015.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,015.25 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 16,335.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,335.49 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,945.20 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,054.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.03 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,757.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,757.59 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,694.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.59 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,995.20 | 0.00 | 0.00 | 1,647.20 | 348.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8221 | C10130000 | 0903010301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 105.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.50 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 1,898,889.71 | 0.00 | 0.00 | 478,098.48 | 1,420,791.23 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales | 1,898,889.71 | 0.00 | 0.00 | 478,098.48 | 1,420,791.23 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base | 611,471.58 | 0.00 | 0.00 | 150,120.47 | 461,351.11 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 174,863.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,863.24 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,414.36 | 0.00 | 0.00 | 1,464.00 | 1,950.36 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 14,457.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,457.98 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1321 | | Prima vacacional | 67,512.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,512.87 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1322 | | Aguinaldo | 299,211.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,211.25 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 10,338.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,338.39 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 6,052.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,052.15 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1341 | | Compensacion | 16,045.00 | 0.00 | 0.00 | 7,145.00 | 8,900.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificacion | 165,516.42 | 0.00 | 0.00 | 37,090.66 | 128,425.76 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | -2,109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,109.40 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 86,444.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,444.02 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 65,834.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,834.74 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,075.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,075.76 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,082.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,082.25 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 11,609.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,609.67 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | -1,450.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 39,453.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 37,353.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 1595 | | Despensa | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 7,350.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -51,419.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,419.99 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,648.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,648.25 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -18,822.68 | 0.00 | 0.00 | 2,639.99 | -21,462.67 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2151 | | Material de informacion | 15,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,172.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 998.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.35 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 4,216.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,216.70 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 461.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.51 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,130.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,952.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,952.57 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.93 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.68 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 30,519.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,519.94 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 6,803.99 | 0.00 | 0.00 | 2,631.30 | 4,172.69 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 487.20 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 32,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,422.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3751 | | Viajeros nacionales | 11,098.95 | 0.00 | 0.00 | 1,317.40 | 9,781.55 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 364,563.81 | 0.00 | 0.00 | 46,288.00 | 318,275.81 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | -157,789.55 | 0.00 | 0.00 | 223,111.81 | -380,901.36 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 0501030302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,798.65 | 0.00 | 0.00 | 127.80 | 2,670.85 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | -37,977.64 | 0.00 | 0.00 | 13,965.05 | -51,942.69 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | | | Control del patrimonio y normatividad | -37,977.64 | 0.00 | 0.00 | 13,965.05 | -51,942.69 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base | 54,455.94 | 0.00 | 0.00 | 11,752.98 | 42,702.96 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -21,309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,309.96 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 4,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,829.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificación | 4,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,404.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | -459.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -459.60 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -332.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -332.86 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.89 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.87 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | -52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.77 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -51,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,809.60 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -12,167.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,167.82 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -3,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,070.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 880.17 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 249.92 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -14,236.38 | 0.00 | 0.00 | 1,581.82 | -15,818.20 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 3751 | | Viajeros nacionales | -5,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,381.00 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 270,204.05 | 0.00 | 0.00 | 24,058.97 | 246,145.08 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 270,204.05 | 0.00 | 0.00 | 24,058.97 | 246,145.08 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 163,312.13 | 0.00 | 0.00 | 21,846.90 | 141,465.23 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,662.00 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 43,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,470.00 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificación | -8,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,696.00 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 22,805.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,805.70 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 16,936.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,936.68 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,763.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,763.04 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,005.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.84 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,883.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,883.34 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.60 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,616.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,616.28 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 2,520.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.86 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 5,083.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083.30 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,320.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.02 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 880.17 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 249.92 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -14,236.38 | 0.00 | 0.00 | 1,581.82 | -15,818.20 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -2,503.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,503.99 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,168.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.46 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 112,164.66 | 0.00 | 0.00 | 10,071.49 | 102,093.17 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 112,164.66 | 0.00 | 0.00 | 10,071.49 | 102,093.17 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 34,872.00 | 0.00 | 0.00 | 8,391.00 | 26,481.00 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,662.00 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 17,793.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 17,373.00 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 5,973.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,973.59 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,451.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,451.73 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -607.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -607.09 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,526.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526.10 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.60 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,616.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,616.28 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 2,520.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.86 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 5,083.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083.30 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,320.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.02 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | -380.19 | 0.00 | 0.00 | 1,260.49 | -1,640.68 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | E02122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,168.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.46 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 537,352.47 | 0.00 | 0.00 | 444,698.48 | 92,653.99 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 114,857.67 | 0.00 | 0.00 | 444,698.48 | -329,840.81 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 511,025.38 | 0.00 | 0.00 | 171,870.64 | 339,154.74 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 184,814.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,814.87 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,936.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 2,880.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 46,470.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,470.47 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 271,903.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,903.51 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,805.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,805.23 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificacion | 56,172.06 | 0.00 | 0.00 | 5,272.74 | 50,899.32 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 57,677.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,677.14 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 44,499.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,499.36 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 12,144.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,144.86 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,566.32 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 8,101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,101.75 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | -675.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -25,658.72 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | -29,158.72 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 1595 | | Despensa | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -18,889.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,889.68 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 2,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674.40 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -5,965.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,965.24 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 2461 | | Material electrico y electronico | -183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -183.28 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 2491 | | Materiales de construccion | -593,992.12 | 0.00 | 0.00 | 40,197.02 | -634,189.14 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 196,835.00 | 0.00 | 0.00 | 32,600.00 | 164,235.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 17,523.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,523.96 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 7,167.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,167.27 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | -605,404.60 | 0.00 | 0.00 | 180,834.72 | -786,239.32 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 1,551.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551.50 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | -170,828.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170,828.91 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 85,533.38 | 0.00 | 0.00 | 5,447.36 | 80,086.02 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 54.94 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | -15.06 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | -4,852.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,852.18 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | -4,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,837.20 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405212 | 2112 | | Enseres de oficina | -4,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,837.20 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405432 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405432 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405432 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 427,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,332.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010405610 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 427,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,332.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 1,104,338.52 | 0.00 | 0.00 | 47,132.97 | 1,057,205.55 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 1,104,338.52 | 0.00 | 0.00 | 47,132.97 | 1,057,205.55 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 467,731.40 | 0.00 | 0.00 | 42,203.02 | 425,528.38 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 118,470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,470.01 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 36,886.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,886.26 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 61,642.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,642.35 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 7,746.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,746.88 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 24,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,310.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 39,181.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,181.20 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 56,248.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,248.03 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 41,736.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,736.12 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,902.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,902.49 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,921.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,921.67 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,038.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,038.47 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 1595 | | Despensa | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,703.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,703.46 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -477.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -477.70 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 648.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.01 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 903.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.06 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 126,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,520.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 843.90 | 0.00 | 0.00 | 792.28 | 51.62 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -2,830.39 | 0.00 | 0.00 | 1,581.82 | -4,412.21 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 82,222.12 | 0.00 | 0.00 | 1,925.60 | 80,296.52 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,502.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.76 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,836.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.28 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,380.00 | 0.00 |
| 8221 | G00128000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,096.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.20 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 2,465,132.07 | 0.00 | 0.00 | 353,583.69 | 2,111,548.38 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 2,465,132.07 | 0.00 | 0.00 | 353,583.69 | 2,111,548.38 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base | -115,802.25 | 0.00 | 0.00 | 178,378.24 | -294,180.49 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 407,260.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,260.38 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -152,936.84 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | -154,628.84 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 136,047.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,047.08 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1321 | | Prima vacacional | 64,659.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,659.51 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1322 | | Aguinaldo | 172,288.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,288.13 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 19,804.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,804.49 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -2,650.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,650.23 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1341 | | Compensacion | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificacion | 337,350.19 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 336,224.19 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | -9,728.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,728.04 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 87,027.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,027.38 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 61,237.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,237.87 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 28,856.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,856.74 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 24,348.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348.44 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 35,043.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,043.61 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | -5,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,841.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 3,250.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 7,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,410.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -53,080.16 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | -54,130.16 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1592 | | Seguro de vida | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1595 | | Despensa | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 31,500.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 15,888.44 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 15,756.44 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 24,586.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,586.84 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2461 | | Material electrico y electronico | -46.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.43 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construccion | 15,781.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,781.81 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 18,022.34 | 0.00 | 0.00 | 32,828.00 | -14,805.66 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 745,910.00 | 0.00 | 0.00 | 117,636.00 | 628,274.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | -2,699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,699.90 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,466.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.30 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2992 | | Otros enseres | -1,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,448.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -301.95 | 0.00 | 0.00 | 16,415.09 | -16,717.04 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 46,394.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,394.20 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 256,278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,278.80 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 250,265.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,265.94 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 2,354.92 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 1,984.92 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -342.48 | 0.00 | 0.00 | 201.11 | -543.59 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 1,043,492.09 | 0.00 | 0.00 | 132,649.35 | 910,842.74 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 545,950.68 | 0.00 | 0.00 | 132,649.35 | 413,301.33 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 152,484.40 | 0.00 | 0.00 | 27,119.10 | 125,365.30 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -23,694.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,694.03 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 57,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,694.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificación | 77,610.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,610.82 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 24,075.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,075.33 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 18,154.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,154.83 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | -25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.24 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,625.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.80 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -16,144.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,144.80 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 31,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,272.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | -2,876.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,876.80 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 4,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,265.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,894.17 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,263.92 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 131,839.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,839.80 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 58,038.80 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | -46,361.20 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | H00127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público | 497,541.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,541.41 | 0.00 |
| 8221 | H00127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 497,541.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,541.41 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 3,669,284.69 | 0.00 | 0.00 | 265,273.94 | 3,404,010.75 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 1,381,461.36 | 0.00 | 0.00 | 164,957.00 | 1,216,504.36 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 480,799.50 | 0.00 | 0.00 | 135,604.19 | 345,195.31 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -133,650.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133,650.43 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -8,184.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | -9,264.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -632.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -632.76 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | -7,287.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,287.80 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 305,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,062.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 125,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,050.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 78,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,120.80 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 55,211.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,211.63 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,907.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,907.76 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,378.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,378.54 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 10,256.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,256.95 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -7,275.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | -7,500.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -36,932.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | -37,632.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 1595 | | Despensa | -8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | -10,500.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | -527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527.80 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | -10,550.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,550.32 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 198,790.00 | 0.00 | 0.00 | 23,615.00 | 175,175.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 15,092.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,092.60 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -59,623.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,623.28 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 3132 | | Servicio de cloracion de agua | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 880.17 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 249.92 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -16,205.20 | 0.00 | 0.00 | 1,352.56 | -17,557.76 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201434 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 2,287,823.33 | 0.00 | 0.00 | 100,316.94 | 2,187,506.39 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 1,678,195.02 | 0.00 | 0.00 | 19,043.00 | 1,659,152.02 | 0.00 |
| 8221 | H01156000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua | 609,628.31 | 0.00 | 0.00 | 81,273.94 | 528,354.37 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 638,008.06 | 0.00 | 0.00 | 141,065.03 | 496,943.03 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 1003020101101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 638,008.06 | 0.00 | 0.00 | 141,065.03 | 496,943.03 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 1003020101101 | 1131 | | Sueldo base | 159,428.86 | 0.00 | 0.00 | 103,534.00 | 55,894.86 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 1003020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 127,363.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,363.80 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 1003020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -3,575.76 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | -3,797.76 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 32,975.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,975.04 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,984.19 | 0.00 | 0.00 | 666.65 | 8,317.54 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 125,510.47 | 0.00 | 0.00 | 5,333.20 | 120,177.27 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 6,360.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,360.32 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -399.96 | 0.00 | 0.00 | 2,666.60 | -3,066.56 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1341 | | Compensacion | -1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,440.00 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1345 | | Gratificacion | -43,484.18 | 0.00 | 0.00 | 16,408.64 | -59,892.82 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 8,374.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,374.60 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 23,149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,149.41 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,342.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,342.69 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,729.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,729.92 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,993.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.58 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,887.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887.24 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 63,072.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,072.48 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 1595 | | Despensa | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | -1,750.00 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,919.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,919.36 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 624.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.24 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.80 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 2221 | | Equipamiento y enseres para animales | -9,992.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,992.88 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | -175.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.86 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | -8,180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,180.01 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 58,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,150.00 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -11,685.36 | 0.00 | 0.00 | 5,767.17 | -17,452.53 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 2,746.96 | 0.00 | 0.00 | 506.12 | 2,240.84 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 27,990.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,990.80 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -5,029.97 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | -5,149.97 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 70,802.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,802.34 | 0.00 |
| 8221 | 101139000 | 1003020101101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | -23,331.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | -28,191.40 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 287,036.70 | 0.00 | 0.00 | 36,003.18 | 251,033.52 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 287,036.70 | 0.00 | 0.00 | 36,003.18 | 251,033.52 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 186,323.75 | 0.00 | 0.00 | 33,581.12 | 152,742.63 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -33,372.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,372.45 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -4,282.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,282.68 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,837.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,837.63 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 39,548.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,548.90 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,116.88 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -7,137.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,137.80 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 9,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,012.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 21,679.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,679.34 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 16,085.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,085.99 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191.08 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,897.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,723.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,723.61 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,514.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,514.02 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 8,615.49 | 0.00 | 0.00 | 1,581.81 | 7,033.68 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -487.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | -697.00 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | | | | CONTRALORIA Auditoría Financiera | 444,192.67 | 0.00 | 0.00 | 65,058.51 | 379,134.16 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | | | Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública | 444,192.67 | 0.00 | 0.00 | 65,058.51 | 379,134.16 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base | 184,050.94 | 0.00 | 0.00 | 53,601.70 | 130,449.24 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -8,074.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,074.83 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 32,862.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,862.36 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,778.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,778.36 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 61,021.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,021.35 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 1,376.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.37 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,557.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.16 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificación | 70,957.88 | 0.00 | 0.00 | 8,834.56 | 62,123.32 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 30,414.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,414.30 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 21,567.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,567.41 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 4,809.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,809.06 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 3,034.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,034.70 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,725.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.34 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 25,792.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,792.20 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 4,471.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,471.02 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -16,699.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,699.77 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 418.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.76 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -1,499.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,499.88 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 6,842.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.00 | 4,850.00 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 3,581,874.60 | 0.00 | 0.00 | 638,801.68 | 2,943,072.92 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 3,628,545.66 | 0.00 | 0.00 | 638,801.68 | 2,989,743.98 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base | 1,167,986.72 | 0.00 | 0.00 | 325,133.18 | 842,853.54 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 120,572.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,572.68 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,608.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 1,146.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 17,677.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,677.30 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1321 | | Prima vacacional | 79,246.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,246.69 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1322 | | Aguinaldo | 460,802.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,802.89 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,370.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,370.32 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,806.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.25 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensación | 93,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,085.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificación | 619,658.87 | 0.00 | 0.00 | 39,212.00 | 580,446.87 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 128,225.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,225.92 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 95,129.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,129.26 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 21,969.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,969.32 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 11,215.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,215.13 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 16,134.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,134.58 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 368,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -350.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -15,064.84 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | -15,764.84 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1595 | | Despensa | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -45,539.71 | 0.00 | 0.00 | 11,642.80 | -57,182.51 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2112 | | Enseres de oficina | -55,703.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,703.78 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 411.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.90 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | -143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143.40 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -31,925.46 | 0.00 | 0.00 | 4,749.51 | -36,674.97 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,301.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.43 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.20 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 9,102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,102.40 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2491 | | Materiales de construccion | 752.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.84 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,869.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.14 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -2,287.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,287.21 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 7,893.64 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 7,263.39 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -5,323.48 | 0.00 | 0.00 | 1,581.82 | -6,905.30 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | -106,234.80 | 0.00 | 0.00 | 94,756.00 | -200,990.80 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3331 | | Servicios informaticos | -37,729.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,729.76 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | -9,206.25 | 0.00 | 0.00 | 2,949.72 | -12,155.97 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 40,218.76 | 0.00 | 0.00 | 4,023.05 | 36,195.71 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 28,777.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,777.05 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 1,944.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.15 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 12,608.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,608.97 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -41,749.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,749.78 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 48,416.87 | 0.00 | 0.00 | 9,480.35 | 38,936.52 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -5,564.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,564.23 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 578,982.00 | 0.00 | 0.00 | 110,700.00 | 468,282.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,168.08 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 1,087.08 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | -335,955.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -335,955.06 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401432 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401432 | 3131 | | Servicio de agua | -335,955.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -335,955.06 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 289,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,284.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 289,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,284.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 2,037,218.73 | 0.00 | 0.00 | 126,262.30 | 1,910,956.43 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | | | Promoción e información turística | 2,037,218.73 | 0.00 | 0.00 | 126,262.30 | 1,910,956.43 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base | 994,535.34 | 0.00 | 0.00 | 118,618.18 | 875,917.16 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 202,983.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,983.99 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,286.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 1,710.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 974.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.65 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 41,420.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,420.70 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 181,950.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,950.24 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 6,881.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,881.85 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,624.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.41 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1341 | | Compensacion | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificacion | 205,606.00 | 0.00 | 0.00 | 2,558.00 | 203,048.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 106,769.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,769.66 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 79,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,223.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 18,571.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,571.78 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,847.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,847.29 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,886.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,886.79 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 21,793.70 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 21,093.70 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 7,996.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,996.99 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 1,397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.80 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,503.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.20 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,118.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 2,933.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,933.30 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 60,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,560.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 5,991.62 | 0.00 | 0.00 | 1,581.82 | 4,409.80 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3341 | | Capacitacion | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 2,396.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.18 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 9,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,716.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 6,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,206.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 12,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,935.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,099.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,099.80 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0905020101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 702.50 | 0.00 | 0.00 | 898.05 | -195.55 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | -711,606.95 | 0.00 | 0.00 | 29,063.23 | -740,670.18 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | -711,606.95 | 0.00 | 0.00 | 29,063.23 | -740,670.18 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | -471,845.85 | 0.00 | 0.00 | 23,204.78 | -495,050.63 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -65,245.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,245.08 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -1,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,842.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | -10,149.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,149.72 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 29,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,660.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 2,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,576.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | -42,955.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,955.72 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -31,844.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,844.30 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -8,481.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,481.30 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -3,698.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,698.62 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | -5,206.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,206.05 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -8,728.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,728.48 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa | -2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,100.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.60 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -24,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,330.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | -5,119.83 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | -5,750.08 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -42,709.03 | 0.00 | 0.00 | 4,745.45 | -47,454.48 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | -2,262.97 | 0.00 | 0.00 | 482.75 | -2,745.72 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -7,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,408.80 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 4,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,010.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -12,145.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,145.80 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,224.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 1,070,480.74 | 0.00 | 0.00 | 324,359.64 | 746,121.10 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 396,493.29 | 0.00 | 0.00 | 39,149.25 | 357,344.04 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1131 | | Sueldo base | 175,261.92 | 0.00 | 0.00 | 34,856.40 | 140,405.52 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 53,053.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,053.15 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,680.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,680.61 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 54,406.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,406.75 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1345 | | Gratificacion | 29,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,569.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,910.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,910.59 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 25,060.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,060.89 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,976.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,976.79 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,313.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,313.26 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,936.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,936.67 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -20,644.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,644.21 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -697.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -697.20 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | -2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,552.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085.60 | -1,461.60 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,906.95 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.70 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3451 | | Seguros y fianzas | -291.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -291.88 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 9,992.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,992.18 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -13,488.28 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | -14,065.28 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 4,903.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,903.78 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 7,477.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,477.20 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 193.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.12 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | -951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -951.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101432 | | | Concertación para la protección civil | 14,313.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,313.81 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101432 | 1131 | | Sueldo base | -44,995.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,995.09 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101432 | 1345 | | Gratificación | -12,550.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,550.10 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101432 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 14,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,659.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | | | Concertación para la protección civil | 659,673.64 | 0.00 | 0.00 | 285,210.39 | 374,463.25 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | 1131 | | Sueldo base | -116,376.65 | 0.00 | 0.00 | 104,514.88 | -220,891.53 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | 1321 | | Prima vacacional | -7,732.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,732.82 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | 1345 | | Gratificación | 6,810.30 | 0.00 | 0.00 | 11,037.40 | -4,227.10 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 251,920.00 | 0.00 | 0.00 | 81,950.00 | 169,970.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,708.11 | -87,708.11 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 288,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,270.00 | 0.00 |
| 8221 | P00105000 | 0401020101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 236,782.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,782.81 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 10,482,247.43 | 0.00 | 0.00 | 1,340,217.45 | 9,142,029.98 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 1,239,586.66 | 0.00 | 0.00 | 81,132.65 | 1,158,454.01 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1131 | | Sueldo base | 34,942.19 | 0.00 | 0.00 | 54,199.38 | -19,257.19 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -2,205.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,205.46 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -42,348.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,348.24 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -8,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,990.40 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,996.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,996.61 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1322 | | Aguinaldo | 64,353.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,353.10 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -32,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,887.50 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1341 | | Compensacion | 15,128.00 | 0.00 | 0.00 | 8,070.00 | 7,058.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1345 | | Gratificación | 270,289.28 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 255,489.28 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1346 | | Gratificación por convenio | -47,786.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,786.36 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 366,603.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,603.88 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 272,003.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,003.62 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 62,815.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,815.55 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 32,670.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,670.52 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 44,656.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,656.35 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1441 | | Seguros y fianzas | 133,402.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,402.99 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 1,166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.50 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 7,132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,132.90 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 8,106.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,106.21 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 2112 | | Enseres de oficina | -1,036.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,036.01 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 749.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.22 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | -5,950.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,950.28 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | -464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -464.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,906.94 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,276.69 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -14,236.38 | 0.00 | 0.00 | 1,581.82 | -15,818.20 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 41,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,551.20 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,602.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,602.92 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -15,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,549.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 32,758.40 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 31,598.40 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -7,338.94 | 0.00 | 0.00 | 691.20 | -8,030.14 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -508.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -508.70 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 10,471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,471.55 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | | | Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito | 406,127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,127.35 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | 1131 | | Sueldo base | 68,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,304.35 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | 1341 | | Compensacion | -1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,692.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | 1345 | | Gratificacion | -66,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,612.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 49,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,416.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 243,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,740.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -7,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,029.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101432 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito | 8,836,533.42 | 0.00 | 0.00 | 1,259,084.80 | 7,577,448.62 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base | 5,580,323.33 | 0.00 | 0.00 | 576,761.15 | 5,003,562.18 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1321 | | Prima vacacional | 85,821.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,821.52 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1322 | | Aguinaldo | 1,138,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,713.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificacion | -380,904.00 | 0.00 | 0.00 | 62,664.00 | -443,568.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 351,532.80 | 0.00 | 0.00 | 22,950.00 | 328,582.80 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 44,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,732.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,194,209.00 | 0.00 | 0.00 | 266,040.00 | 928,169.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 393,600.00 | 0.00 | 0.00 | 330,669.65 | 62,930.35 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 3451 | | Seguros y fianzas | 36,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,990.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 244,425.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,425.77 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 27,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,090.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 1,023,486.12 | 0.00 | 0.00 | 182,424.07 | 841,062.05 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | | | Servicios culturales | 1,023,486.12 | 0.00 | 0.00 | 182,424.07 | 841,062.05 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base | 434,998.21 | 0.00 | 0.00 | 164,990.42 | 270,007.79 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 29,250.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.14 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,978.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 71,379.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,379.68 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 277,103.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,103.28 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 7,543.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,543.89 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -217.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -217.82 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificacion | 47,351.11 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 47,066.11 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 65,759.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,759.70 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 48,537.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,537.95 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,424.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,424.38 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,173.65 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,468.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 6,167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,167.70 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -6,325.34 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | -7,675.34 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -46,291.80 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | -48,741.80 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1595 | | Despensa | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,410.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.21 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -9,449.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,449.52 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,547.54 | 0.00 | 0.00 | 630.25 | 5,917.29 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 19,871.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,871.24 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | -8,609.03 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | -8,699.03 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 75,539.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,539.15 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -53,633.80 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | -60,872.20 | 0.00 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,477,365.23 | 0.00 | 0.00 | 620,126.44 | 3,857,238.79 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 5,056,301.98 | 0.00 | 0.00 | 614,141.50 | 4,442,160.48 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 5,056,301.98 | 0.00 | 0.00 | 614,141.50 | 4,442,160.48 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 4,765,058.75 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 | 4,185,058.75 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 291,243.23 | 0.00 | 0.00 | 34,141.50 | 257,101.73 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | -578,936.75 | 0.00 | 0.00 | 5,984.94 | -584,921.69 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | -578,936.75 | 0.00 | 0.00 | 5,984.94 | -584,921.69 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | -578,936.75 | 0.00 | 0.00 | 5,984.94 | -584,921.69 | 0.00 |
| 8223 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 403,860.60 | 0.00 | 0.00 | 177,685.07 | 226,175.53 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 403,860.60 | 0.00 | 0.00 | 177,685.07 | 226,175.53 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | -72,707.79 | 0.00 | 0.00 | 60,154.96 | -132,862.75 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | -72,707.79 | 0.00 | 0.00 | 60,154.96 | -132,862.75 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | -181,420.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181,420.98 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401432 | 9111 | | Amortizacion de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401432 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401432 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | -181,421.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181,421.91 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 657,989.37 | 0.00 | 0.00 | 117,530.11 | 540,459.26 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401434 | 9111 | | Amortizacion de capital | 543,366.51 | 0.00 | 0.00 | 108,671.07 | 434,695.44 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401434 | 9211 | | Intereses de la deuda | 114,622.86 | 0.00 | 0.00 | 8,859.04 | 105,763.82 | 0.00 |
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 13,701,872.22 | 0.00 | 0.00 | 2,917,998.99 | 10,783,873.23 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 13,686,479.38 | 0.00 | 0.00 | 2,917,648.99 | 10,768,830.39 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 241,884.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,884.55 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 253,407.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,407.55 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 150,552.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,552.74 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | -162,075.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162,075.74 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | -3,683,218.17 | 0.00 | 0.00 | 694,299.12 | -4,377,517.29 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405212 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -3,683,218.17 | 0.00 | 0.00 | 694,299.12 | -4,377,517.29 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405214 | | | Urbanización municipal | 8,815,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,624.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405214 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 8,815,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815,624.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8225 | F00124000 | 1002010405431 | | | Urbanización municipal | -199,012.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -199,012.69 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405431 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -182,048.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -182,048.74 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405431 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | -16,963.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,963.95 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | -865,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -865,249.50 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405432 | 6159 | | de Aport para el Fort d | -865,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -865,249.50 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405433 | | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | -865,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -865,249.50 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405433 | 6122 | | Urbanización municipal | 6,826,865.30 | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 6,402,219.12 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405433 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 6,826,865.30 | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 6,402,219.12 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405434 | | | Urbanización municipal | 766,255.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 166,255.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405434 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 766,255.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 166,255.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405606 | | | Urbanización municipal | -607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -607,197.63 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405606 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -607,197.63 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 2,390,528.52 | 0.00 | 0.00 | 1,198,703.69 | 1,191,824.83 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405610 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,400,180.73 | 0.00 | 0.00 | 1,198,703.69 | 2,201,477.04 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010405610 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | -1,009,652.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,009,652.21 | 0.00 |
| 8225 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 113,904.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,904.98 | 0.00 |
| 8225 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 113,904.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,904.98 | 0.00 |
| 8225 | H00125000 | 1101010602101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 113,904.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,904.98 | 0.00 |
| 8225 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | -264,324.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264,324.96 | 0.00 |
| 8225 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público RECURSOS PROPIOS | -23,393.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,393.14 | 0.00 |
| 8225 | H00127000 | 1004010201101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | -23,393.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,393.14 | 0.00 |
| 8225 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014 | -240,931.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,931.82 | 0.00 |
| 8225 | H00127000 | 1004010201434 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | -240,931.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,931.82 | 0.00 |
| 8225 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 165,812.82 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 165,462.82 | 0.00 |
| 8225 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 165,812.82 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 165,462.82 | 0.00 |
| 8225 | H01156000 | 1002020201101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 165,812.82 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 165,462.82 | 0.00 |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 607,006.82 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 605,034.82 | 0.00 |
| 8226 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 94,035.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,035.02 | 0.00 |
| 8226 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 94,035.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,035.02 | 0.00 |
| 8226 | A00100000 | 0501030301101 | 5111 | | Muebles y enseres | 81,154.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,154.38 | 0.00 |
| 8226 | A00100000 | 0501030301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 12,880.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,880.64 | 0.00 |
| 8226 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | -12,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,250.40 | 0.00 |
| 8226 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | -12,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,250.40 | 0.00 |
| 8226 | B00114000 | 0301010305101 | 5151 | | Bienes informaticos | -12,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,250.40 | 0.00 |
| 8226 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 10,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.84 | 0.00 |
| 8226 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 10,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.84 | 0.00 |
| 8226 | C01156000 | 1002010201101 | 5151 | | Bienes informaticos | 10,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,467.84 | 0.00 |
| 8226 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | -5,550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.03 | 0.00 |
| 8226 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS | -5,550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.03 | 0.00 |
| 8226 | C02141000 | 0801010212101 | 5151 | | Bienes informaticos | -5,550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.03 | 0.00 |
| 8226 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 13,699.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,699.98 | 0.00 |
| 8226 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 13,699.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,699.98 | 0.00 |
| 8226 | C05124000 | 1002010405101 | 5151 | | Bienes informaticos | 13,699.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,699.98 | 0.00 |
| 8226 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 |
| 8226 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 |
| 8226 | C06132000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 |
| 8226 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | -5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.02 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8226 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados RECURSOS PROPIOS | -5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.02 | 0.00 |
| 8226 | C07140000 | 0901010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | -5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.02 | 0.00 |
| 8226 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | -2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,750.00 | 0.00 |
| 8226 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas RECURSOS PROPIOS | -2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,750.00 | 0.00 |
| 8226 | C10130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | -2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,750.00 | 0.00 |
| 8226 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | -5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.02 | 0.00 |
| 8226 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS | -5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.02 | 0.00 |
| 8226 | D00111000 | 0501030302101 | 5151 | | Bienes informaticos | -5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,550.02 | 0.00 |
| 8226 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 10,726.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726.52 | 0.00 |
| 8226 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 10,726.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726.52 | 0.00 |
| 8226 | E02122000 | 0503010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 10,726.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726.52 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | -123,958.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123,958.76 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 1002010405101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013 | -147,158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,158.76 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 1002010405212 | 5111 | | Muebles y enseres | -38,559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,559.56 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 1002010405212 | 5151 | | Bienes informaticos | -108,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108,599.20 | 0.00 |
| 8226 | G00128000 | | | | ECOLOGÍA Parques y Jardines | -33,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,315.00 | 0.00 |
| 8226 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | -33,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,315.00 | 0.00 |
| 8226 | G00128000 | 1101010302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | -33,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,315.00 | 0.00 |
| 8226 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 88,675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,675.60 | 0.00 |
| 8226 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 88,675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,675.60 | 0.00 |
| 8226 | H00125000 | 1101010602101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8226 | H00125000 | 1101010602101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 71,275.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,275.60 | 0.00 |
| 8226 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8226 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8226 | H01156000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8226 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 678,362.77 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 676,390.77 | 0.00 |
| 8226 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 678,362.77 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 676,390.77 | 0.00 |
| 8226 | L00116000 | 0601020401101 | 5111 | | Muebles y enseres | 177,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 175,674.00 | 0.00 |
| 8226 | L00116000 | 0601020401101 | 5151 | | Bienes informaticos | 500,716.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,716.77 | 0.00 |
| 8226 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | -2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,750.00 | 0.00 |
| 8226 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | -2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,750.00 | 0.00 |
| 8226 | N01130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | -2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,750.00 | 0.00 |
| 8226 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | -130,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130,732.00 | 0.00 |
| 8226 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | -130,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130,732.00 | 0.00 |
| 8226 | P00105000 | 0401020101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 8226 | P00105000 | 0401020101101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | -133,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133,400.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | -39,060.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,060.28 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0401010101303 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 541,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,590.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0401010101303 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 541,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,590.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | -580,650.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -580,650.28 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0401010101434 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | -340,649.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -340,649.99 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0401010101434 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | -240,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,000.29 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8227 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | | | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | | | | | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | | | | | PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 3,870,708.95 | 3,870,708.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 263,933.25 | 263,933.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 263,933.25 | 263,933.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 92,000.10 | 92,000.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 153,292.69 | 153,292.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 18,640.46 | 18,640.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3711 | | Transportacion aerea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | | | | Comunicación Social Comunicación Social | 0.00 | 0.00 | 17,320.15 | 17,320.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusión y comunicación institucional | 0.00 | 0.00 | 17,320.15 | 17,320.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 17,320.15 | 17,320.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 185,203.36 | 185,203.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 0.00 | 0.00 | 185,203.36 | 185,203.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 75,795.90 | 75,795.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 95,084.14 | 95,084.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 11,590.32 | 11,590.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0301010305101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 74,230.01 | 74,230.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 74,230.01 | 74,230.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 5,463.60 | 5,463.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 20,585.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01156000 | 1002010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 0.00 | 0.00 | 74,817.42 | 74,817.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 0.00 | 0.00 | 74,817.42 | 74,817.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 13,400.12 | 13,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C02141000 | 0801010212101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 71,802.74 | 71,802.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 71,802.74 | 71,802.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,385.44 | 10,385.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03127000 | 1004010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | | | | Regiduría Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 70,560.88 | 70,560.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 0.00 | 70,560.88 | 70,560.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 9,143.58 | 9,143.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04125000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 77,909.99 | 77,909.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 77,909.99 | 77,909.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 9,143.58 | 9,143.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 20,585.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05124000 | 1002010405101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 73,306.30 | 73,306.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 73,306.30 | 73,306.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 11,889.00 | 11,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06132000 | 0904040101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 0.00 | 0.00 | 86,625.95 | 86,625.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados | 0.00 | 0.00 | 86,625.95 | 86,625.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 12,009.28 | 12,009.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 20,585.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 27,850.26 | 27,850.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07140000 | 0901010202101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | | | | Regiduría Parques y Jardines | 0.00 | 0.00 | 71,702.36 | 71,702.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | | | Servicios para el desarrollo comunitario | 0.00 | 0.00 | 71,702.36 | 71,702.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,285.06 | 10,285.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08128000 | 0701020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | | | | Regiduría Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 100,848.70 | 100,848.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 0.00 | 100,848.70 | 100,848.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 19,039.60 | 19,039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 39,503.80 | 39,503.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 0505020102101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 77,175.11 | 77,175.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 77,175.11 | 77,175.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 33,291.67 | 33,291.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 17,702.14 | 17,702.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10130000 | 0903010301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | | | | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 0.00 | 200,795.13 | 200,795.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 200,795.13 | 200,795.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 150,120.47 | 150,120.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,464.00 | 1,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 7,145.00 | 7,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 37,090.66 | 37,090.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2151 | | Material de informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 0501030302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 11,752.98 | 11,752.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 0.00 | 0.00 | 11,752.98 | 11,752.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 11,752.98 | 11,752.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 0.00 | 21,846.90 | 21,846.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 0.00 | 21,846.90 | 21,846.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 21,846.90 | 21,846.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 0.00 | 8,811.00 | 8,811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 0.00 | 8,811.00 | 8,811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,391.00 | 8,391.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E02122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 185,549.38 | 185,549.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 185,549.38 | 185,549.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 171,870.64 | 171,870.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 5,272.74 | 5,272.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405212 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405432 | | Fondo | Urbanización municipal de Aport para el Fort d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405432 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | F00124000 | 1002010405432 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405432 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010405610 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 0.00 | 0.00 | 42,203.02 | 42,203.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 0.00 | 42,203.02 | 42,203.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 42,203.02 | 42,203.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00128000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 185,371.24 | 185,371.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 185,371.24 | 185,371.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 178,378.24 | 178,378.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 27,119.10 | 27,119.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 27,119.10 | 27,119.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 27,119.10 | 27,119.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 139,359.19 | 139,359.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 139,359.19 | 139,359.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 135,604.19 | 135,604.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 3132 | | Servicio de cloracion de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201434 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H01156000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 0.00 | 0.00 | 120,514.64 | 120,514.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 120,514.64 | 120,514.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 103,534.00 | 103,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 16,408.64 | 16,408.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 2221 | | Equipamiento y enseres para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 1003020101101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 0.00 | 0.00 | 33,581.12 | 33,581.12 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 0.00 | 33,581.12 | 33,581.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 33,581.12 | 33,581.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0505020102101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | | | | CONTRALORIA Auditoría Financiera | 0.00 | 0.00 | 62,436.26 | 62,436.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | | | Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública | 0.00 | 0.00 | 62,436.26 | 62,436.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 53,601.70 | 53,601.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,834.56 | 8,834.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 398,207.18 | 398,207.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 398,207.18 | 398,207.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 325,133.18 | 325,133.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 39,212.00 | 39,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3331 | | Servicios informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401432 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401432 | 3131 | | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 123,152.18 | 123,152.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 123,152.18 | 123,152.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 118,618.18 | 118,618.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 2,558.00 | 2,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0905020101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 23,204.78 | 23,204.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 23,204.78 | 23,204.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 23,204.78 | 23,204.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 150,408.68 | 150,408.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 34,856.40 | 34,856.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 34,856.40 | 34,856.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101432 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101432 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101432 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 115,552.28 | 115,552.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 104,514.88 | 104,514.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 11,037.40 | 11,037.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | P00105000 | 0401020101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 716,494.53 | 716,494.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 77,069.38 | 77,069.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 54,199.38 | 54,199.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 8,070.00 | 8,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1441 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101432 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 639,425.15 | 639,425.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 576,761.15 | 576,761.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 62,664.00 | 62,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 0.00 | 0.00 | 174,465.42 | 174,465.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 174,465.42 | 174,465.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 164,990.42 | 164,990.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | 0501030301101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401432 | 9111 | | Amortizacion de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8244 | L00116000 | 0601020401432 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401432 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401434 | 9111 | | Amortización de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00116000 | 0601020401434 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405101 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405212 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405214 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405214 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405431 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405431 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405431 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405432 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405433 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405433 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405434 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405434 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405606 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405606 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405610 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 1002010405610 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00125000 | 1101010602101 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00127000 | 1004010201101 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H00127000 | 1004010201434 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | H01156000 | 1002020201101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | A00100000 | 0501030301101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | A00100000 | 0501030301101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8246 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00114000 | 0301010305101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C01156000 | 1002010201101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C02141000 | 0801010212101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C05124000 | 1002010405101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C06132000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C07140000 | 0901010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | C10130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00111000 | 0501030302101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | E02122000 | 0503010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 1002010405101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 1002010405212 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 1002010405212 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | G00128000 | 1101010302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H00125000 | 1101010602101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H00125000 | 1101010602101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | H01156000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00116000 | 0601020401101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8246 | L00116000 | 0601020401101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | N01130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | P00105000 | 0401020101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | P00105000 | 0401020101101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 0401010101303 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 0401010101303 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 0401010101434 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 0401010101434 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5,280,378.64 | 0.00 | 4,230,288.84 | 4,517,377.48 | 4,993,290.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 659,273.03 | 0.00 | 301,622.16 | 375,700.18 | 585,195.01 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 659,273.03 | 0.00 | 301,622.16 | 375,700.18 | 585,195.01 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 92,000.10 | 92,000.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 153,292.69 | 153,292.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 18,640.46 | 18,640.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 20,798.97 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 22,480.97 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,745.12 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 14,413.12 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 63,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,030.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 4,197.51 | 0.00 | 4,197.51 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 371.20 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 45,240.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 38,280.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3711 | | Transportacion aerea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 81,159.39 | 0.00 | 18,489.24 | 12,768.15 | 86,880.48 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 22,553.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,553.88 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 290,259.23 | 0.00 | 1,000.96 | 92,038.78 | 199,221.41 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 72,546.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,546.40 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 4,460.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,460.04 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | | | | Comunicación Social Comunicación Social | 23,869.64 | 0.00 | 18,901.97 | 20,483.79 | 22,287.82 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusión y comunicación institucional | 23,869.64 | 0.00 | 18,901.97 | 20,483.79 | 22,287.82 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 17,320.15 | 17,320.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.64 | 0.00 | 1,581.82 | 3,163.64 | 1,581.82 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 20,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,706.00 | 0.00 |
| 8251 | A01103000 | 0505010103101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 39,859.34 | 0.00 | 185,203.36 | 188,990.38 | 36,072.32 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 39,859.34 | 0.00 | 185,203.36 | 188,990.38 | 36,072.32 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 75,795.90 | 75,795.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 95,084.14 | 95,084.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 11,590.32 | 11,590.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 10,319.36 | 0.00 | 0.00 | 3,297.04 | 7,022.32 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,050.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 489.98 | 0.00 | 0.00 | 489.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0301010305101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 7,541.36 | 0.00 | 74,230.01 | 74,230.01 | 7,541.36 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 7,541.36 | 0.00 | 74,230.01 | 74,230.01 | 7,541.36 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 5,463.60 | 5,463.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 20,585.11 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,563.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,563.36 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 3151 | | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01156000 | 1002010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | | | | Regiduria Educacion | 90,805.20 | 0.00 | 75,022.39 | 89,781.42 | 76,046.17 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 90,805.20 | 0.00 | 75,022.39 | 89,781.42 | 76,046.17 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 13,400.12 | 13,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 78,566.80 | 0.00 | 204.97 | 14,964.00 | 63,807.77 | 0.00 |
| 8251 | C02141000 | 0801010212101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 14,890.40 | 0.00 | 71,802.74 | 71,802.74 | 14,890.40 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 14,890.40 | 0.00 | 71,802.74 | 71,802.74 | 14,890.40 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,385.44 | 10,385.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.40 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03127000 | 1004010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | | | | Regiduría Servicios Públicos | 15,504.92 | 0.00 | 70,560.88 | 71,372.88 | 14,692.92 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 15,504.92 | 0.00 | 70,560.88 | 71,372.88 | 14,692.92 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 9,143.58 | 9,143.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,811.76 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 581.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.16 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04125000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 17,424.00 | 0.00 | 77,909.99 | 77,909.99 | 17,424.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 17,424.00 | 0.00 | 77,909.99 | 77,909.99 | 17,424.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 9,143.58 | 9,143.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 20,585.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05124000 | 1002010405101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 76,751.94 | 0.00 | 73,306.30 | 78,526.30 | 71,531.94 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 76,751.94 | 0.00 | 73,306.30 | 78,526.30 | 71,531.94 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 11,889.00 | 11,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,943.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,943.92 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06132000 | 0904040101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 62,408.02 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 57,188.02 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 13,880.00 | 0.00 | 87,832.35 | 86,625.95 | 15,086.40 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados | 13,880.00 | 0.00 | 87,832.35 | 86,625.95 | 15,086.40 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 12,009.28 | 12,009.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 20,585.11 | 20,585.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 27,850.26 | 27,850.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 3151 | | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8251 | C07140000 | 0901010202101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,392.00 | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | | | | Regiduría Parques y Jardines | 10,212.44 | 0.00 | 71,702.36 | 74,462.00 | 7,452.80 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | | | Servicios para el desarrollo comunitario | 10,212.44 | 0.00 | 71,702.36 | 74,462.00 | 7,452.80 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,285.06 | 10,285.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,112.44 | 0.00 | 0.00 | 1,112.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647.20 | -1,647.20 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08128000 | 0701020201101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | | | | Regiduría Participación Ciudadana | 7,800.00 | 0.00 | 100,848.70 | 100,848.70 | 7,800.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 7,800.00 | 0.00 | 100,848.70 | 100,848.70 | 7,800.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 19,039.60 | 19,039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 39,503.80 | 39,503.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 0505020102101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 12,000.00 | 0.00 | 78,822.31 | 77,175.11 | 13,647.20 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 12,000.00 | 0.00 | 78,822.31 | 77,175.11 | 13,647.20 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 26,181.30 | 26,181.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 33,291.67 | 33,291.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 17,702.14 | 17,702.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 1,647.20 | 0.00 | 1,647.20 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10130000 | 0903010301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 198,425.26 | 0.00 | 220,211.12 | 249,119.42 | 169,516.96 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales | 198,425.26 | 0.00 | 220,211.12 | 249,119.42 | 169,516.96 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 150,120.47 | 150,120.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,464.00 | 1,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 7,145.00 | 7,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 37,090.66 | 37,090.66 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 23,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,362.40 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 23,850.76 | 0.00 | 2,639.99 | 13,786.60 | 12,704.15 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2151 | | Material de informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 2,510.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510.24 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,570.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 10,047.66 | 0.00 | 0.00 | 7,300.89 | 2,746.77 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3751 | | Viajeros nacionales | 7,563.20 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 7,110.80 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,408.00 | 0.00 | 16,588.00 | 13,038.40 | 7,957.60 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 105,908.00 | 0.00 | 188.00 | 13,746.00 | 92,350.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 0501030302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 22,994.06 | 0.00 | 13,334.80 | 31,677.04 | 4,651.82 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 22,994.06 | 0.00 | 13,334.80 | 31,677.04 | 4,651.82 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 11,752.98 | 11,752.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 11,901.60 | 0.00 | 0.00 | 11,901.60 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,858.82 | 0.00 | 0.00 | 4,858.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.64 | 0.00 | 1,581.82 | 3,163.64 | 1,581.82 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 3,163.64 | 0.00 | 23,428.72 | 25,010.54 | 1,581.82 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 3,163.64 | 0.00 | 23,428.72 | 25,010.54 | 1,581.82 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 21,846.90 | 21,846.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.64 | 0.00 | 1,581.82 | 3,163.64 | 1,581.82 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 0.00 | 8,811.00 | 8,811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 0.00 | 8,811.00 | 8,811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,391.00 | 8,391.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E02122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 1,492,288.14 | 0.00 | 186,577.14 | 269,099.38 | 1,409,765.90 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 1,492,288.14 | 0.00 | 186,577.14 | 269,099.38 | 1,409,765.90 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 171,870.64 | 171,870.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 5,272.74 | 5,272.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 8,155.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,155.93 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 2491 | | Materiales de construccion | 660,493.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,493.33 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 441,955.00 | 0.00 | 0.00 | 68,470.00 | 373,485.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 238,884.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,884.60 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 117,395.28 | 0.00 | 1,027.76 | 0.00 | 118,423.04 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,524.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405212 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405432 | | Fondo | Urbanización municipal de Aport para el Fort d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405432 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | F00124000 | 1002010405432 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405432 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010405610 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 68,592.18 | 0.00 | 46,502.72 | 50,898.47 | 64,196.43 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 68,592.18 | 0.00 | 46,502.72 | 50,898.47 | 64,196.43 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 42,203.02 | 42,203.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 44,750.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 792.28 | 0.00 | 792.28 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.64 | 0.00 | 1,581.82 | 4,745.45 | 0.01 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 10,915.60 | 0.00 | 1,925.60 | 0.00 | 12,841.20 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 244.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.94 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 8251 | G00128000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 737,669.39 | 0.00 | 234,614.33 | 306,978.12 | 665,305.60 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos solidos | 737,669.39 | 0.00 | 234,614.33 | 306,978.12 | 665,305.60 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 178,378.24 | 178,378.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 43,539.16 | 0.00 | 0.00 | 5,870.76 | 37,668.40 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 3,453.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.32 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construccion | 5,518.52 | 0.00 | 0.00 | 9,126.12 | -3,607.60 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 32,828.00 | 0.00 | 32,828.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 612,840.00 | 0.00 | 0.00 | 91,610.00 | 521,230.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 3,743.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,743.90 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 17,830.09 | 0.00 | 16,415.09 | 15,000.00 | 19,245.18 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 48,453.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,453.40 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 83,841.80 | 0.00 | 131,519.10 | 60,773.90 | 154,587.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 83,841.80 | 0.00 | 131,519.10 | 60,773.90 | 154,587.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 27,119.10 | 27,119.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 21,784.80 | 0.00 | 0.00 | 21,784.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 42,830.00 | 0.00 | 0.00 | 11,870.00 | 30,960.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 13,914.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,914.20 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,392.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 105,792.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 153,037.04 | 0.00 | 140,711.75 | 139,359.19 | 154,389.60 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 153,037.04 | 0.00 | 140,711.75 | 139,359.19 | 154,389.60 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 135,604.19 | 135,604.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 10,177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,177.84 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 134,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,020.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 3132 | | Servicio de cloracion de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 8,839.20 | 0.00 | 1,352.56 | 0.00 | 10,191.76 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201434 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H01156000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 105,338.40 | 0.00 | 125,317.04 | 136,698.03 | 93,957.41 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 105,338.40 | 0.00 | 125,317.04 | 136,698.03 | 93,957.41 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 103,534.00 | 103,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 16,408.64 | 16,408.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 24,775.41 | 0.00 | 0.00 | 2,732.14 | 22,043.27 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 2221 | | Equipamiento y enseres para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 2,741.08 | 0.00 | 0.00 | 2,741.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 12,626.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,626.20 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,990.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 21,390.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 6,264.34 | 0.00 | 0.00 | 5,767.17 | 497.17 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 857.34 | 0.00 | 0.00 | 599.68 | 257.66 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,271.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,075.32 | 0.00 | 0.00 | 1,075.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 1003020101101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 31,505.51 | 0.00 | 4,802.40 | 2,668.00 | 33,639.91 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 3,163.59 | 0.00 | 35,162.93 | 35,162.93 | 3,163.59 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 3,163.59 | 0.00 | 35,162.93 | 35,162.93 | 3,163.59 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 33,581.12 | 33,581.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.59 | 0.00 | 1,581.81 | 1,581.81 | 3,163.59 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | | | | CONTRALORIA Auditoría Financiera | 15,137.40 | 0.00 | 62,436.26 | 65,104.26 | 12,469.40 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | | | Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública | 15,137.40 | 0.00 | 62,436.26 | 65,104.26 | 12,469.40 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 53,601.70 | 53,601.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,834.56 | 8,834.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 11,269.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,269.40 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 1,125,893.71 | 0.00 | 505,592.09 | 500,666.96 | 1,130,818.84 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,125,893.71 | 0.00 | 505,592.09 | 500,666.96 | 1,130,818.84 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 325,133.18 | 325,133.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 39,212.00 | 39,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 124,750.80 | 0.00 | 10,242.80 | 58,451.00 | 76,542.60 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2112 | | Enseres de oficina | 58,058.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,058.85 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 74,784.58 | 0.00 | 4,294.51 | 43,671.06 | 35,408.03 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,781.60 | 0.00 | 0.00 | 3,781.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.64 | 0.00 | 1,581.82 | 3,163.64 | 1,581.82 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 763,281.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 850,281.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3331 | | Servicios informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 17,902.34 | 0.00 | 4,265.78 | 8,642.48 | 13,525.64 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 57,976.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,976.80 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 3,444.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,444.10 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401432 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401432 | 3131 | | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 17,284.44 | 0.00 | 124,734.00 | 126,315.82 | 15,702.62 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | | | Promoción e información turística | 17,284.44 | 0.00 | 124,734.00 | 126,315.82 | 15,702.62 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 118,618.18 | 118,618.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 2,558.00 | 2,558.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.64 | 0.00 | 1,581.82 | 3,163.64 | 1,581.82 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,530.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.80 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0905020101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 53,891.84 | 0.00 | 28,444.67 | 46,835.22 | 35,501.29 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 53,891.84 | 0.00 | 28,444.67 | 46,835.22 | 35,501.29 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 23,204.78 | 23,204.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294.40 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,280.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 19,600.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 9,490.90 | 0.00 | 4,745.45 | 9,490.90 | 4,745.45 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,303.74 | 0.00 | 494.44 | 1,360.74 | 437.44 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 6,298.80 | 0.00 | 0.00 | 6,298.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 7,424.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 24,123.84 | 0.00 | 153,494.28 | 155,429.16 | 22,188.96 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 5,711.84 | 0.00 | 37,942.00 | 39,876.88 | 3,776.96 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 34,856.40 | 34,856.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,294.40 | 0.00 | 0.00 | 3,294.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 691.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.36 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | -2,552.00 | 0.00 | 3,085.60 | 0.00 | 533.60 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,726.08 | 0.00 | 0.00 | 1,726.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101432 | | | Concertación para la protección civil | -25,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,590.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101432 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101432 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -25,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,590.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | | | Concertación para la protección civil | 44,002.00 | 0.00 | 115,552.28 | 115,552.28 | 44,002.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 104,514.88 | 104,514.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 11,037.40 | 11,037.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 43,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,770.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | P00105000 | 0401020101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 114,579.84 | 0.00 | 719,927.55 | 745,323.17 | 89,184.22 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 19,345.64 | 0.00 | 80,502.40 | 80,233.02 | 19,615.02 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 54,199.38 | 54,199.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 8,070.00 | 8,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1441 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 3,163.64 | 0.00 | 1,581.82 | 3,163.64 | 1,581.82 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 13,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,630.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 2,552.00 | 0.00 | 691.20 | 0.00 | 3,243.20 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | -114,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,700.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -114,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,700.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101432 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 209,934.20 | 0.00 | 639,425.15 | 665,090.15 | 184,269.20 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 576,761.15 | 576,761.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 62,664.00 | 62,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 176,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,520.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,336.20 | 0.00 | 0.00 | 2,755.00 | 4,581.20 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101434 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 71,141.80 | 0.00 | 181,703.82 | 176,205.42 | 76,640.20 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | | | Servicios culturales | 71,141.80 | 0.00 | 181,703.82 | 176,205.42 | 76,640.20 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 164,990.42 | 164,990.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,090.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 62,036.80 | 0.00 | 7,238.40 | 1,740.00 | 67,535.20 | 0.00 |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 356,186.15 | 0.00 | 0.00 | 53,944.92 | 302,241.23 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 338,439.06 | 0.00 | 0.00 | 53,944.92 | 284,494.14 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 338,439.06 | 0.00 | 0.00 | 53,944.92 | 284,494.14 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | 0501030301101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 338,439.06 | 0.00 | 0.00 | 53,944.92 | 284,494.14 | 0.00 |
| 8252 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 17,747.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,747.09 | 0.00 |
| 8252 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 17,747.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,747.09 | 0.00 |
| 8252 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 17,747.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,747.09 | 0.00 |
| 8253 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -208,519.85 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | -239,839.85 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | -208,519.85 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | -239,839.85 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | -208,519.85 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | -239,839.85 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | -208,519.85 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | -239,839.85 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401432 | 9111 | | Amortizacion de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8254 | L00116000 | 0601020401432 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401432 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401434 | 9111 | | Amortización de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00116000 | 0601020401434 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 517,955.37 | 0.00 | 424,646.18 | 20,258.43 | 922,343.12 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 250,726.41 | 0.00 | 424,646.18 | 3,160.42 | 672,212.17 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 250,726.41 | 0.00 | 0.00 | 3,160.42 | 247,565.99 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405101 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 250,726.41 | 0.00 | 0.00 | 3,160.42 | 247,565.99 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405212 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405214 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405214 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405431 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405431 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405431 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405432 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405433 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405433 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 | 424,646.18 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405434 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405434 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405606 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405606 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405610 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 1002010405610 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | H00125000 | 1101010602101 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 142,080.06 | 0.00 | 0.00 | 11,919.77 | 130,160.29 | 0.00 |
| 8255 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público RECURSOS PROPIOS | 1,118.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.24 | 0.00 |
| 8255 | H00127000 | 1004010201101 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 1,118.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.24 | 0.00 |
| 8255 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014 | 140,961.82 | 0.00 | 0.00 | 11,919.77 | 129,042.05 | 0.00 |
| 8255 | H00127000 | 1004010201434 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 140,961.82 | 0.00 | 0.00 | 11,919.77 | 129,042.05 | 0.00 |
| 8255 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 125,148.90 | 0.00 | 0.00 | 5,178.24 | 119,970.66 | 0.00 |
| 8255 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 125,148.90 | 0.00 | 0.00 | 5,178.24 | 119,970.66 | 0.00 |
| 8255 | H01156000 | 1002020201101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 125,148.90 | 0.00 | 0.00 | 5,178.24 | 119,970.66 | 0.00 |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | A00100000 | 0501030301101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | A00100000 | 0501030301101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8256 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00114000 | 0301010305101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C01156000 | 1002010201101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C02141000 | 0801010212101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C05124000 | 1002010405101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C06132000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C07140000 | 0901010202101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | C10130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00111000 | 0501030302101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | E02122000 | 0503010202101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 1002010405101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 1002010405212 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 1002010405212 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | G00128000 | 1101010302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H00125000 | 1101010602101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H00125000 | 1101010602101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | H01156000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00116000 | 0601020401101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8256 | L00116000 | 0601020401101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | N01130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | P00105000 | 0401020101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | P00105000 | 0401020101101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 0401010101303 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 0401010101303 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 0401010101434 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 0401010101434 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 49,684,033.62 | 0.00 | 6,941,545.70 | 8,957.73 | 56,616,621.59 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 5,099,309.45 | 0.00 | 1,053,421.00 | 4,197.51 | 6,148,532.94 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 5,099,309.45 | 0.00 | 1,053,421.00 | 4,197.51 | 6,148,532.94 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas | 736,000.80 | 0.00 | 92,000.10 | 0.00 | 828,000.90 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base | 951,235.72 | 0.00 | 154,900.69 | 0.00 | 1,106,136.41 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 810,993.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,993.45 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,568.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568.04 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 7,236.00 | 0.00 | 7,236.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,977.29 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 23,982.29 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,268.90 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 5,288.90 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 634.45 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 4,654.45 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1341 | | Compensacion | 70,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,986.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificacion | 278,096.90 | 0.00 | 18,640.46 | 0.00 | 296,737.36 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 34,260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,260.30 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 416,655.99 | 0.00 | 300,797.60 | 0.00 | 717,453.59 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 309,158.10 | 0.00 | 223,191.28 | 0.00 | 532,349.38 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 57,460.72 | 0.00 | 40,421.35 | 0.00 | 97,882.07 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 36,458.05 | 0.00 | 26,320.30 | 0.00 | 62,778.35 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 52,448.16 | 0.00 | 38,020.86 | 0.00 | 90,469.02 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 20,335.96 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 20,690.96 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 26,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,870.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 929.90 | 0.00 | 95.40 | 0.00 | 1,025.30 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.99 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construccion | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 4,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,012.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,197.51 | -4,197.51 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 12,339.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,339.24 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 31,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,222.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.94 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 93,134.08 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 110,534.08 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3711 | | Transportacion aerea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3751 | | Viatricos nacionales | 194,487.83 | 0.00 | 22,090.45 | 0.00 | 216,578.28 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 88,775.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,775.96 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 131,979.17 | 0.00 | 102,276.26 | 0.00 | 234,255.43 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 676,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,628.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 21,246.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,246.68 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | | | | Comunicación Social Comunicación Social | 406,921.68 | 0.00 | 21,114.04 | 0.00 | 428,035.72 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusión y comunicación institucional | 406,921.68 | 0.00 | 21,114.04 | 0.00 | 428,035.72 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base | 142,160.91 | 0.00 | 17,320.15 | 0.00 | 159,481.06 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 162,795.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,795.05 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificacion | 35,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,058.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 15,624.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,624.50 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 11,593.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,593.38 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,089.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089.39 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,367.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.12 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 1,958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.12 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 2112 | | Enseres de oficina | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.74 | 0.00 | 3,163.64 | 0.00 | 14,236.38 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 9,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,933.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,048.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.64 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 1,923,470.93 | 0.00 | 200,160.12 | 0.00 | 2,123,631.05 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 1,923,470.93 | 0.00 | 200,160.12 | 0.00 | 2,123,631.05 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1111 | | Dietas | 606,367.20 | 0.00 | 75,795.90 | 0.00 | 682,163.10 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base | 568,518.88 | 0.00 | 95,084.14 | 0.00 | 663,603.02 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 325,135.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,135.57 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,535.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 2,943.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 4,647.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647.60 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1321 | | Prima vacacional | 45,536.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,536.82 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,675.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.33 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 837.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.66 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1341 | | Compensacion | 30,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,242.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificacion | 82,044.67 | 0.00 | 11,590.32 | 0.00 | 93,634.99 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 73,213.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,213.80 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 54,324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,324.60 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,063.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,063.42 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,270.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,270.45 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,123.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,123.77 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,700.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 7,275.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 20,604.74 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 21,654.74 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 1595 | | Despensa | 3,500.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,236.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,236.74 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,609.20 | 0.00 | 3,297.04 | 0.00 | 4,906.24 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 208.80 | 0.00 | 489.98 | 0.00 | 698.78 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,519.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 6,150.08 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 3751 | | Viajeros nacionales | 53,128.66 | 0.00 | 10,539.49 | 0.00 | 63,668.15 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0301010305101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,826.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,826.19 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 668,233.91 | 0.00 | 75,261.26 | 0.00 | 743,495.17 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 668,233.91 | 0.00 | 75,261.26 | 0.00 | 743,495.17 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base | 45,085.29 | 0.00 | 5,463.60 | 0.00 | 50,548.89 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,193.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,193.03 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1341 | | Compensación | 122,284.00 | 0.00 | 20,585.11 | 0.00 | 142,869.11 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificación | 176,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 25,548.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,548.88 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 18,957.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,957.26 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 4,726.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,726.54 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,235.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.52 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,181.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,181.20 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 3751 | | Viajeros nacionales | 12,287.18 | 0.00 | 401.00 | 0.00 | 12,688.18 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01156000 | 1002010201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 762,160.83 | 0.00 | 100,095.17 | 0.00 | 862,256.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 762,160.83 | 0.00 | 100,095.17 | 0.00 | 862,256.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1111 | | Dietas | 208,577.69 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 234,758.99 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1131 | | Sueldo base | 80,194.91 | 0.00 | 14,791.12 | 0.00 | 94,986.03 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 53,337.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,337.51 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 1,337.50 | 0.00 | 18,352.28 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1341 | | Compensación | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1345 | | Gratificación | 193,689.50 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 215,689.50 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 30,103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,103.51 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 22,310.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,310.98 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 5,587.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,587.53 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,642.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,642.88 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,764.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,764.11 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 582.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.45 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,858.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,858.60 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 9,479.56 | 0.00 | 14,964.00 | 0.00 | 24,443.56 | 0.00 |
| 8271 | C02141000 | 0801010212101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 362.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.99 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | | | | Regiduria Alumbrado Pùblico | 678,335.76 | 0.00 | 72,432.99 | 0.00 | 750,768.75 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado pùblico | 678,335.76 | 0.00 | 72,432.99 | 0.00 | 750,768.75 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 31,068.29 | 0.00 | 10,385.44 | 0.00 | 41,453.73 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 52,288.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,288.82 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 181,850.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 203,850.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 24,546.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,546.14 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 18,213.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,213.23 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,541.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,147.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147.85 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,057.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,057.42 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,954.00 | 0.00 |
| 8271 | C03127000 | 1004010201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | | | | Regiduria Servicios Pùblicos | 718,910.10 | 0.00 | 72,003.13 | 0.00 | 790,913.23 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | | | Promociòn de la cultura ambiental | 718,910.10 | 0.00 | 72,003.13 | 0.00 | 790,913.23 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 53,476.35 | 0.00 | 9,143.58 | 0.00 | 62,619.93 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 47,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,208.15 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificación | 193,689.50 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 215,689.50 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 27,966.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,966.73 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,751.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,751.28 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 5,173.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.77 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,447.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.16 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,485.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,485.57 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 3751 | | Víaticos nacionales | 8,122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,122.58 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 2,320.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 8271 | C04125000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 685,345.30 | 0.00 | 78,540.24 | 0.00 | 763,885.54 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 685,345.30 | 0.00 | 78,540.24 | 0.00 | 763,885.54 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1111 | | Dietas | 220,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 246,631.70 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 52,608.96 | 0.00 | 9,143.58 | 0.00 | 61,752.54 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 16,598.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,598.26 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1341 | | Compensación | 122,284.00 | 0.00 | 20,585.11 | 0.00 | 142,869.11 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificación | 182,689.50 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 204,689.50 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 27,966.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,966.73 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,751.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,751.28 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 5,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.76 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,447.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.16 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,512.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512.57 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 3751 | | Víaticos nacionales | 7,216.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,216.20 | 0.00 |
| 8271 | C05124000 | 1002010405101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 501.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.87 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 743,449.24 | 0.00 | 79,156.55 | 0.00 | 822,605.79 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 743,449.24 | 0.00 | 79,156.55 | 0.00 | 822,605.79 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base | 55,278.65 | 0.00 | 11,889.00 | 0.00 | 67,167.65 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 48,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,551.64 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,014.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.78 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificacion | 193,022.20 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 215,022.20 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 28,047.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,047.67 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,811.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,811.38 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,188.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,188.57 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,454.45 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,495.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,495.84 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 17,102.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,102.92 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 13,886.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,886.91 | 0.00 |
| 8271 | C06132000 | 0904040101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | | | | Regiduria Servicio Municipal de Empleo | 857,009.23 | 0.00 | 88,496.20 | 0.00 | 945,505.43 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados | 857,009.23 | 0.00 | 88,496.20 | 0.00 | 945,505.43 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1131 | | Sueldo base | 164,860.21 | 0.00 | 12,009.28 | 0.00 | 176,869.49 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 19,976.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,976.32 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 20,585.11 | 0.00 | 142,869.11 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1345 | | Gratificacion | 228,934.52 | 0.00 | 27,850.26 | 0.00 | 256,784.78 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 41,625.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,625.57 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 30,886.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,886.13 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,496.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.52 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,642.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,642.31 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,194.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,194.90 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 6,627.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,627.52 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 1595 | | Dispensa | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 3,095.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 4,335.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 8271 | C07140000 | 0901010202101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | | | | Regiduría Parques y Jardines | 687,622.14 | 0.00 | 75,338.25 | 0.00 | 762,960.39 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | | | Servicios para el desarrollo comunitario | 687,622.14 | 0.00 | 75,338.25 | 0.00 | 762,960.39 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1131 | | Sueldo base | 51,222.36 | 0.00 | 10,285.06 | 0.00 | 61,507.42 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 44,096.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,096.08 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,531.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,531.78 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1345 | | Gratificacion | 182,300.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 204,300.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 26,447.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,447.96 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 19,624.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,624.36 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,892.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,892.79 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,314.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314.21 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,296.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,296.36 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,112.44 | 0.00 | 1,112.44 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,500.01 | 0.00 | 1,647.20 | 0.00 | 3,147.21 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C08128000 | 0701020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,042.00 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 5,288.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | | | | Regiduría Participación Ciudadana | 852,780.53 | 0.00 | 103,228.95 | 0.00 | 956,009.48 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 852,780.53 | 0.00 | 103,228.95 | 0.00 | 956,009.48 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1111 | | Dietas | 196,359.60 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 222,540.90 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 166,502.17 | 0.00 | 19,039.60 | 0.00 | 185,541.77 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 26,154.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,154.51 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,040.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 2,328.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 19,099.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,099.34 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1341 | | Compensacion | 122,284.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 135,520.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificacion | 205,945.00 | 0.00 | 39,503.80 | 0.00 | 245,448.80 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 37,358.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,358.58 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.02 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,911.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,911.31 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,268.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.94 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,656.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,656.03 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,650.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 14,885.20 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 16,935.20 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 1595 | | Despensa | 1,750.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 3151 | | Servicio de telefonia celular | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 0505020102101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 7,076.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 8,826.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | | | | Regiduria Desarrollo Agricola y Ganadero | 745,976.18 | 0.00 | 77,805.36 | 0.00 | 823,781.54 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agricolas | 745,976.18 | 0.00 | 77,805.36 | 0.00 | 823,781.54 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1111 | | Dietas | 209,450.40 | 0.00 | 26,181.30 | 0.00 | 235,631.70 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 115,979.28 | 0.00 | 33,291.67 | 0.00 | 149,270.95 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 308,240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,240.53 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,090.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.88 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificacion | 36,451.32 | 0.00 | 17,702.14 | 0.00 | 54,153.46 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 28,403.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,403.50 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 21,075.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,075.39 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,254.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,254.67 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,485.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485.27 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,540.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.11 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 3151 | | Servicio de telefonia celular | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,085.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10130000 | 0903010301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 2,018,091.26 | 0.00 | 507,006.78 | 0.00 | 2,525,098.04 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales | 2,018,091.26 | 0.00 | 507,006.78 | 0.00 | 2,525,098.04 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base | 1,109,872.02 | 0.00 | 150,120.47 | 0.00 | 1,259,992.49 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 225,810.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,810.92 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 12,977.64 | 0.00 | 1,464.00 | 0.00 | 14,441.64 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1321 | | Prima vacacional | 57,944.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,944.59 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 7,145.00 | 0.00 | 7,145.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificacion | 162,423.00 | 0.00 | 37,090.66 | 0.00 | 199,513.66 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 2,109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.40 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 102,613.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,613.04 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 76,138.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,138.89 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,134.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,134.19 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,978.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,978.66 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,789.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,789.73 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 10,750.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 11,175.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 49,560.40 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 51,660.40 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 1595 | | Despensa | 12,250.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 62,890.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,890.26 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,164.32 | 0.00 | 13,786.60 | 0.00 | 18,950.92 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2151 | | Material de informacion | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 3,926.69 | 0.00 | 9,932.19 | 0.00 | 13,858.88 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 556.80 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 28,689.63 | 0.00 | 1,769.80 | 0.00 | 30,459.43 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 926.90 | 0.00 | 42,738.40 | 0.00 | 43,665.30 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 51,881.55 | 0.00 | 236,669.81 | 0.00 | 288,551.36 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 0501030302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,539.60 | 0.00 | 127.80 | 0.00 | 1,667.40 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial | 212,456.62 | 0.00 | 32,307.29 | 0.00 | 244,763.91 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501030302101 | | | Control del patrimonio y normatividad | 212,456.62 | 0.00 | 32,307.29 | 0.00 | 244,763.91 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base | 83,544.06 | 0.00 | 11,752.98 | 0.00 | 95,297.04 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,309.96 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificacion | 12,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,996.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 7,599.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,599.60 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,636.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,636.86 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,405.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.89 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 664.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.99 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 948.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.69 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 47,468.00 | 0.00 | 11,901.60 | 0.00 | 59,369.60 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 9,309.00 | 0.00 | 4,858.82 | 0.00 | 14,167.82 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.74 | 0.00 | 3,163.64 | 0.00 | 14,236.38 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,381.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 252,441.83 | 0.00 | 25,640.79 | 0.00 | 278,082.62 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 252,441.83 | 0.00 | 25,640.79 | 0.00 | 278,082.62 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 189,319.87 | 0.00 | 21,846.90 | 0.00 | 211,166.77 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 8,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,696.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 17,670.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,670.30 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,111.32 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.96 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,546.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.16 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,204.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.66 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.74 | 0.00 | 3,163.64 | 0.00 | 14,236.38 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,503.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503.99 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 97,714.86 | 0.00 | 10,071.49 | 0.00 | 107,786.35 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 97,714.86 | 0.00 | 10,071.49 | 0.00 | 107,786.35 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1131 | | Sueldo base | 67,128.00 | 0.00 | 8,391.00 | 0.00 | 75,519.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1345 | | Gratificacion | 10,647.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 11,067.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 6,938.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,938.41 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,148.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,148.27 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 607.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.09 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 865.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.90 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,380.19 | 0.00 | 1,260.49 | 0.00 | 7,640.68 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E02122000 | 0503010202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 2,672,715.51 | 0.00 | 527,220.72 | 0.00 | 3,199,936.23 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 2,667,878.31 | 0.00 | 527,220.72 | 0.00 | 3,195,099.03 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1131 | | Sueldo base | 1,277,213.76 | 0.00 | 171,870.64 | 0.00 | 1,449,084.40 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,546.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,546.30 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 8,304.00 | 0.00 | 1,056.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1321 | | Prima vacacional | 49,841.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,841.05 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1345 | | Gratificacion | 122,957.74 | 0.00 | 5,272.74 | 0.00 | 128,230.48 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 120,926.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,926.08 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 89,727.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,727.22 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,363.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,363.88 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,581.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,581.05 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 15,074.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,074.68 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 20,150.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 53,933.72 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 57,433.72 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 1595 | | Despensa | 10,500.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 29,994.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,994.80 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,063.90 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 8,123.90 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.28 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 40,197.02 | 0.00 | 40,197.02 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,210.00 | 0.00 | 101,070.00 | 0.00 | 122,280.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 3,859.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,859.50 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 475,020.00 | 0.00 | 180,834.72 | 0.00 | 655,854.72 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 170,828.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,828.91 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 6,158.44 | 0.00 | 4,419.60 | 0.00 | 10,578.04 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 11,944.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 12,014.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 4,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837.20 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405212 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,837.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837.20 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405432 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405432 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405432 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010405610 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 479,210.09 | 0.00 | 51,528.72 | 0.00 | 530,738.81 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 479,210.09 | 0.00 | 51,528.72 | 0.00 | 530,738.81 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1131 | | Sueldo base | 279,029.74 | 0.00 | 42,203.02 | 0.00 | 321,232.76 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 97,766.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,766.80 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1341 | | Compensacion | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,840.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1345 | | Gratificacion | 10,211.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,211.73 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 25,920.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,920.17 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 19,232.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,232.72 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,950.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.14 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,268.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,268.05 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,232.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232.89 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 477.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.70 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,780.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 8,730.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.74 | 0.00 | 4,745.45 | 0.00 | 15,818.19 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 6,622.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,622.28 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,873.30 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8271 | G00128000 | 1101010302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 2,616,362.93 | 0.00 | 425,947.48 | 0.00 | 3,042,310.41 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 2,616,362.93 | 0.00 | 425,947.48 | 0.00 | 3,042,310.41 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base | 1,291,742.25 | 0.00 | 178,378.24 | 0.00 | 1,470,120.49 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 195,331.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,331.78 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 236,418.44 | 0.00 | 1,692.00 | 0.00 | 238,110.44 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 1,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1321 | | Prima vacacional | 70,474.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,474.49 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1322 | | Aguinaldo | 5,300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.60 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,650.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.23 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificacion | 66,434.73 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 67,560.73 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 21,728.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,728.04 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 118,412.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,412.62 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 87,862.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,862.13 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 11,605.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,605.31 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,361.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,361.11 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 14,613.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,613.15 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 5,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 11,000.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 11,325.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 127,874.96 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 128,924.96 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1592 | | Seguro de vida | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1595 | | Despensa | 14,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 867.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 19,999.99 | 0.00 | 5,870.76 | 0.00 | 25,870.75 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,960.70 | 0.00 | 9,126.12 | 0.00 | 11,086.82 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 81,250.00 | 0.00 | 209,246.00 | 0.00 | 290,496.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2992 | | Otros enseres | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 129,905.63 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 144,905.63 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 57,802.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,802.60 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 11,550.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 11,920.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,326.74 | 0.00 | 201.11 | 0.00 | 1,527.85 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 1,088,396.11 | 0.00 | 61,904.15 | 0.00 | 1,150,300.26 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público | 433,937.52 | 0.00 | 61,904.15 | 0.00 | 495,841.67 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base | 270,395.60 | 0.00 | 27,119.10 | 0.00 | 297,514.70 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 23,694.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,694.03 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificacion | 48,389.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,389.18 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 27,284.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,284.67 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,245.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,245.17 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,625.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.24 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,387.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.40 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,406.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406.20 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 21,784.80 | 0.00 | 21,784.80 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,410.00 | 0.00 | 11,870.00 | 0.00 | 17,280.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,880.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.20 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 2,700.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público | 654,458.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,458.59 | 0.00 |
| 8271 | H00127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 654,458.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,458.59 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 2,247,316.87 | 0.00 | 263,921.38 | 0.00 | 2,511,238.25 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 1,458,388.20 | 0.00 | 163,604.44 | 0.00 | 1,621,992.64 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 911,200.50 | 0.00 | 135,604.19 | 0.00 | 1,046,804.69 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,650.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,650.43 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 8,184.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 9,264.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 632.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.76 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 45,419.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,419.80 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 78,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,599.20 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 61,188.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,188.37 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,972.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,972.24 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,021.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,021.46 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 10,143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,143.05 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 7,275.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 36,932.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 37,632.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1592 | | Seguro de vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 1595 | | Despensa | 8,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.80 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 372.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.48 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 27,190.00 | 0.00 | 23,615.00 | 0.00 | 50,805.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 61,873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,873.28 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 3132 | | Servicio de cloracion de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,366.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201434 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 788,928.67 | 0.00 | 100,316.94 | 0.00 | 889,245.61 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201434 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 30,556.98 | 0.00 | 19,043.00 | 0.00 | 49,599.98 | 0.00 |
| 8271 | H01156000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua | 758,371.69 | 0.00 | 81,273.94 | 0.00 | 839,645.63 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 1,087,302.51 | 0.00 | 152,446.02 | 0.00 | 1,239,748.53 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 1,087,302.51 | 0.00 | 152,446.02 | 0.00 | 1,239,748.53 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1131 | | Sueldo base | 595,322.59 | 0.00 | 103,534.00 | 0.00 | 698,856.59 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 151,867.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,867.61 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,659.76 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 3,881.76 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 12,337.81 | 0.00 | 666.65 | 0.00 | 13,004.46 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 799.93 | 0.00 | 5,333.20 | 0.00 | 6,133.13 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 399.96 | 0.00 | 2,666.60 | 0.00 | 3,066.56 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1341 | | Compensacion | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1345 | | Gratificacion | 82,371.96 | 0.00 | 16,408.64 | 0.00 | 98,780.60 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 52,985.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,985.78 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 45,522.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,522.69 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,667.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,667.44 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,948.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,948.04 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,035.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,035.90 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 6,062.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,062.12 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 1595 | | Despensa | 2,100.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,732.14 | 0.00 | 2,732.14 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 2221 | | Equipamiento y enseres para animales | 12,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,730.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,113.60 | 0.00 | 2,741.08 | 0.00 | 3,854.68 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 18,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,772.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,860.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 4,460.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 39,873.02 | 0.00 | 11,534.34 | 0.00 | 51,407.36 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 369.37 | 0.00 | 1,105.80 | 0.00 | 1,475.17 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 3751 | | Viajeros nacionales | 14,916.61 | 0.00 | 1,195.32 | 0.00 | 16,111.93 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 1003020101101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 14,026.49 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | 16,752.49 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | | | | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación | 393,470.23 | 0.00 | 36,003.18 | 0.00 | 429,473.41 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | | | Participación ciudadana | 393,470.23 | 0.00 | 36,003.18 | 0.00 | 429,473.41 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1131 | | Sueldo base | 221,089.30 | 0.00 | 33,581.12 | 0.00 | 254,670.42 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 86,441.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,441.77 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 4,282.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,282.68 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,784.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,784.45 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,275.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,275.60 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,137.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,137.80 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,750.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.80 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,913.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,913.11 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,816.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816.83 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,640.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.69 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,336.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.65 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.72 | 0.00 | 1,581.81 | 0.00 | 12,654.53 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0505020102101 | 3751 | | Viajeros nacionales | 2,416.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 2,626.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | | | | CONTRALORIA Auditoría Financiera | 544,773.71 | 0.00 | 67,726.51 | 0.00 | 612,500.22 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | | | Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública | 544,773.71 | 0.00 | 67,726.51 | 0.00 | 612,500.22 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base | 348,535.82 | 0.00 | 53,601.70 | 0.00 | 402,137.52 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 30,098.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,098.64 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificación | 75,092.12 | 0.00 | 8,834.56 | 0.00 | 83,926.68 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,119.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,119.22 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 26,800.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.41 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 261.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.11 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,899.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.30 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,486.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486.69 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,390.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,390.69 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,499.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.88 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,470.00 | 0.00 | 1,992.00 | 0.00 | 7,462.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 6,060,669.72 | 0.00 | 638,142.33 | 4,265.78 | 6,694,546.27 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 4,995,068.66 | 0.00 | 638,142.33 | 4,265.78 | 5,628,945.21 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base | 1,992,768.76 | 0.00 | 325,133.18 | 0.00 | 2,317,901.94 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 69,373.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,373.31 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,696.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 4,158.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1321 | | Prima vacacional | 41,605.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,605.24 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1322 | | Aguinaldo | 3,855.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855.50 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,927.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.75 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificacion | 400,914.83 | 0.00 | 39,212.00 | 0.00 | 440,126.83 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 196,365.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,365.99 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 145,703.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,703.57 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 27,389.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,389.05 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,182.01 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 24,491.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,491.04 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 600,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 616,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1542 | | Dias cívicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 21,339.84 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 22,039.84 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1595 | | Dispensa | 4,200.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 114,390.65 | 0.00 | 59,851.00 | 0.00 | 174,241.65 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,091.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,091.04 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2131 | | Material estadístico y geografico | 3,826.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,826.20 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,248.22 | 0.00 | 44,126.06 | 0.00 | 48,374.28 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 813.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.39 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 2,328.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328.05 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,270.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 13,020.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 260.00 | 0.00 | 3,781.60 | 0.00 | 4,041.60 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,760.95 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 6,391.20 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.74 | 0.00 | 3,163.64 | 0.00 | 14,236.38 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 182,953.80 | 0.00 | 7,756.00 | 0.00 | 190,709.80 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3331 | | Servicios informáticos | 39,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,829.76 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 5,144.41 | 0.00 | 11,592.20 | 4,265.78 | 12,470.83 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 97,985.24 | 0.00 | 4,023.05 | 0.00 | 102,008.29 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 23,211.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,211.67 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,724.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,724.98 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 37,754.38 | 0.00 | 9,480.35 | 0.00 | 47,234.73 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 882,254.00 | 0.00 | 110,700.00 | 0.00 | 992,954.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 6,844.29 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 6,925.29 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,065,601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,601.06 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401432 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 729,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,646.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401432 | 3131 | | Servicio de agua | 335,955.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,955.06 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401434 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios | 386,915.35 | 0.00 | 127,844.12 | 0.00 | 514,759.47 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | | | Promoción e información turística | 386,915.35 | 0.00 | 127,844.12 | 0.00 | 514,759.47 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base | 272,382.57 | 0.00 | 118,618.18 | 0.00 | 391,000.75 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,467.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,467.86 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 576.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificación | 30,242.00 | 0.00 | 2,558.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,062.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,062.98 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,402.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,402.70 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,740.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.69 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,580.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.48 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252.50 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.74 | 0.00 | 3,163.64 | 0.00 | 14,236.38 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3341 | | Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,065.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0905020101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 898.05 | 0.00 | 898.05 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 1,116,167.11 | 0.00 | 47,948.22 | 494.44 | 1,163,620.89 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 1,116,167.11 | 0.00 | 47,948.22 | 494.44 | 1,163,620.89 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base | 712,361.85 | 0.00 | 23,204.78 | 0.00 | 735,566.63 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 65,245.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,245.08 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,445.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445.72 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificación | 92,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,824.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 76,555.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,555.72 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 56,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,804.30 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 11,841.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,841.30 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,698.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,698.62 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,526.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,526.05 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 8,728.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,728.48 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,050.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 4,730.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 33,218.13 | 0.00 | 9,490.90 | 0.00 | 42,709.03 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 959.23 | 0.00 | 1,843.49 | 494.44 | 2,308.28 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,110.00 | 0.00 | 6,298.80 | 0.00 | 7,408.80 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 12,145.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,145.80 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 2,149,789.91 | 0.00 | 326,294.52 | 0.00 | 2,476,084.43 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 691,509.36 | 0.00 | 41,084.13 | 0.00 | 732,593.49 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1131 | | Sueldo base | 313,499.48 | 0.00 | 34,856.40 | 0.00 | 348,355.88 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,391.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,391.97 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1345 | | Gratificación | 25,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,475.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 108,070.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,070.99 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 83,734.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,734.12 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalización individual | 18,813.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,813.46 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 9,634.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,634.22 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 13,586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,586.96 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 22,740.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,740.91 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 3,294.40 | 0.00 | 3,294.40 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 3,804.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804.80 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 14,886.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,886.94 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 57,162.88 | 0.00 | 577.00 | 0.00 | 57,739.88 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3751 | | Viajeros nacionales | 493.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.80 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 1,726.08 | 0.00 | 1,726.08 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 11,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,094.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101432 | | | Concertación para la protección civil | 218,682.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,682.19 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101432 | 1131 | | Sueldo base | 149,472.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,472.09 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101432 | 1345 | | Gratificación | 12,550.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.10 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 56,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,660.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101432 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | | | Concertación para la protección civil | 1,239,598.36 | 0.00 | 285,210.39 | 0.00 | 1,524,808.75 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | 1131 | | Sueldo base | 676,812.65 | 0.00 | 104,514.88 | 0.00 | 781,327.53 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | 1321 | | Prima vacacional | 7,732.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,732.82 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | 1345 | | Gratificación | 67,757.70 | 0.00 | 11,037.40 | 0.00 | 78,795.10 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 424,310.00 | 0.00 | 81,950.00 | 0.00 | 506,260.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 87,708.11 | 0.00 | 87,708.11 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | P00105000 | 0401020101434 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 62,985.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,985.19 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 9,502,728.95 | 0.00 | 1,365,613.07 | 0.00 | 10,868,342.02 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 2,227,971.92 | 0.00 | 80,863.27 | 0.00 | 2,308,835.19 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1131 | | Sueldo base | 673,983.77 | 0.00 | 54,199.38 | 0.00 | 728,183.15 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,776.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,776.82 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 50,431.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,431.44 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 8,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,990.40 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,221.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,221.85 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1322 | | Aguinaldo | 13,366.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,366.43 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 32,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,887.50 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1341 | | Compensacion | 65,648.00 | 0.00 | 8,070.00 | 0.00 | 73,718.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1345 | | Gratificacion | 199,243.30 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 214,043.30 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 47,786.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,786.36 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 504,018.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,018.68 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373,981.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,981.90 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 70,940.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,940.54 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 44,101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,101.63 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 63,614.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,614.42 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1441 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 7,280.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.28 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,119.83 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,750.08 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 11,072.74 | 0.00 | 3,163.64 | 0.00 | 14,236.38 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 13,945.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,945.98 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 3,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,169.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 4,786.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,786.94 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 668.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.10 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 884,657.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,657.65 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | 1131 | | Sueldo base | 569,691.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,691.65 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | 1341 | | Compensacion | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | 1345 | | Gratificacion | 66,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,612.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 231,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,930.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 14,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,732.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101432 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 6,390,099.38 | 0.00 | 1,284,749.80 | 0.00 | 7,674,849.18 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base | 3,802,195.67 | 0.00 | 576,761.15 | 0.00 | 4,378,956.82 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1321 | | Prima vacacional | 49,438.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,438.48 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificacion | 414,876.00 | 0.00 | 62,664.00 | 0.00 | 477,540.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 128,467.20 | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 151,417.20 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,100.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,452,971.00 | 0.00 | 266,040.00 | 0.00 | 1,719,011.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 17,400.00 | 0.00 | 330,669.65 | 0.00 | 348,069.65 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 3451 | | Seguros y fianzas | 106,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,413.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 396,238.03 | 0.00 | 2,755.00 | 0.00 | 398,993.03 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 0.00 | 22,910.00 | 0.00 | 22,910.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | | | | CASA DE LA CULTURA Cultura | 1,927,984.77 | 0.00 | 176,925.67 | 0.00 | 2,104,910.44 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | | | Servicios culturales | 1,927,984.77 | 0.00 | 176,925.67 | 0.00 | 2,104,910.44 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base | 1,235,511.99 | 0.00 | 164,990.42 | 0.00 | 1,400,502.41 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 208,896.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,896.13 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 15,918.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 17,808.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1321 | | Prima vacacional | 72,768.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,768.13 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1322 | | Aguinaldo | 2,263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.10 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,131.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.55 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificacion | 16,117.57 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 16,402.57 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 106,689.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,689.86 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 79,163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,163.84 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,155.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,155.50 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,335.32 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,329.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,329.64 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 18,500.34 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 19,850.34 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 81,247.30 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 83,697.30 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1595 | | Despensa | 21,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 9,449.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,449.52 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 4,479.14 | 0.00 | 630.25 | 0.00 | 5,109.39 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 618.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.81 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 3751 | | Viatcos nacionales | 13,849.03 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 13,939.03 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 8,700.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,411,976.04 | 0.00 | 674,071.36 | 0.00 | 8,086,047.40 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 5,882,398.38 | 0.00 | 668,086.42 | 0.00 | 6,550,484.80 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 5,882,398.38 | 0.00 | 668,086.42 | 0.00 | 6,550,484.80 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 5,392,541.25 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 5,972,541.25 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 489,857.13 | 0.00 | 88,086.42 | 0.00 | 577,943.55 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8272 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 1,529,577.66 | 0.00 | 5,984.94 | 0.00 | 1,535,562.60 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 1,529,577.66 | 0.00 | 5,984.94 | 0.00 | 1,535,562.60 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,529,577.66 | 0.00 | 5,984.94 | 0.00 | 1,535,562.60 | 0.00 |
| 8273 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 3,911,944.11 | 0.00 | 209,005.07 | 0.00 | 4,120,949.18 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 3,911,944.11 | 0.00 | 209,005.07 | 0.00 | 4,120,949.18 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 2,765,974.64 | 0.00 | 91,474.96 | 0.00 | 2,857,449.60 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 2,765,974.64 | 0.00 | 91,474.96 | 0.00 | 2,857,449.60 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401432 | | | Registro y control de caja y tesorería | 210,937.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,937.84 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401432 | 9111 | | Amortizacion de capital | 17,025.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,025.86 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401432 | 9211 | | Intereses de la deuda | 12,490.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,490.07 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401432 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 181,421.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,421.91 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorería | 935,031.63 | 0.00 | 117,530.11 | 0.00 | 1,052,561.74 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401434 | 9111 | | Amortizacion de capital | 760,697.49 | 0.00 | 108,671.07 | 0.00 | 869,368.56 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401434 | 9211 | | Intereses de la deuda | 174,334.14 | 0.00 | 8,859.04 | 0.00 | 183,193.18 | 0.00 |
| 8275 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 8,936,463.36 | 0.00 | 2,513,611.24 | 0.00 | 11,450,074.60 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 8,799,085.16 | 0.00 | 2,496,163.23 | 0.00 | 11,295,248.39 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 173,539.69 | 0.00 | 3,160.42 | 0.00 | 176,700.11 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 10,960.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,960.84 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 162,578.85 | 0.00 | 3,160.42 | 0.00 | 165,739.27 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal | 4,121,906.17 | 0.00 | 694,299.12 | 0.00 | 4,816,205.29 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405212 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 4,121,906.17 | 0.00 | 694,299.12 | 0.00 | 4,816,205.29 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405214 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405214 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405431 | | | Urbanización municipal | 821,721.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,721.69 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405431 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 804,757.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,757.74 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405431 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 16,963.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,963.95 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405432 | | | Urbanización municipal Fondo | 865,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,249.50 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405432 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 865,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,249.50 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405433 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405433 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405434 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405434 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405606 | | | Urbanización municipal | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405606 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 607,197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,197.63 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405610 | | | Urbanización municipal | 2,209,470.48 | 0.00 | 1,198,703.69 | 0.00 | 3,408,174.17 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405610 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 1,199,818.27 | 0.00 | 1,198,703.69 | 0.00 | 2,398,521.96 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010405610 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 1,009,652.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,652.21 | 0.00 |
| 8275 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 6,095.02 | 0.00 | 6,095.02 | 0.00 | 6,095.02 | 0.00 |
| 8275 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 6,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.02 | 0.00 |
| 8275 | H00125000 | 1101010602101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 6,095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.02 | 0.00 |
| 8275 | H00127000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público | 122,244.90 | 0.00 | 11,919.77 | 0.00 | 134,164.67 | 0.00 |
| 8275 | H00127000 | 1004010201101 | | | Alumbrado público RECURSOS PROPIOS | 22,274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,274.90 | 0.00 |
| 8275 | H00127000 | 1004010201101 | 6159 | | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 22,274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,274.90 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8275 | H00127000 | 1004010201434 | | | Alumbrado público Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2014 | 99,970.00 | 0.00 | 11,919.77 | 0.00 | 111,889.77 | 0.00 |
| 8275 | H00127000 | 1004010201434 | 6159 | | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 99,970.00 | 0.00 | 11,919.77 | 0.00 | 111,889.77 | 0.00 |
| 8275 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 9,038.28 | 0.00 | 5,528.24 | 0.00 | 14,566.52 | 0.00 |
| 8275 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 9,038.28 | 0.00 | 5,528.24 | 0.00 | 14,566.52 | 0.00 |
| 8275 | H01156000 | 1002020201101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 9,038.28 | 0.00 | 5,528.24 | 0.00 | 14,566.52 | 0.00 |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,171,445.53 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,173,417.53 | 0.00 |
| 8276 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | A00100000 | 0501030301101 | | | Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | A00100000 | 0501030301101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | A00100000 | 0501030301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | B00114000 | | | | SINDICATURAS Control Patrimonial | 12,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.40 | 0.00 |
| 8276 | B00114000 | 0301010305101 | | | Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales | 12,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.40 | 0.00 |
| 8276 | B00114000 | 0301010305101 | 5151 | | Bienes informaticos | 12,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.40 | 0.00 |
| 8276 | C01156000 | | | | Regiduría SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | C01156000 | 1002010201101 | | | Planeación integral y concertada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | C01156000 | 1002010201101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | C02141000 | | | | Regiduría Educación | 5,550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.03 | 0.00 |
| 8276 | C02141000 | 0801010212101 | | | Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS | 5,550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.03 | 0.00 |
| 8276 | C02141000 | 0801010212101 | 5151 | | Bienes informaticos | 5,550.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.03 | 0.00 |
| 8276 | C05124000 | | | | Regiduría Obras Públicas | 8,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.02 | 0.00 |
| 8276 | C05124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 8,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.02 | 0.00 |
| 8276 | C05124000 | 1002010405101 | 5151 | | Bienes informaticos | 8,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.02 | 0.00 |
| 8276 | C06132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | C06132000 | 0904040101101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | C06132000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | C07140000 | | | | Regiduría Servicio Municipal de Empleo | 5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.02 | 0.00 |
| 8276 | C07140000 | 0901010202101 | | | Colocación de trabajadores desempleados RECURSOS PROPIOS | 5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.02 | 0.00 |
| 8276 | C07140000 | 0901010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.02 | 0.00 |
| 8276 | C10130000 | | | | Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 8276 | C10130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas RECURSOS PROPIOS | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 8276 | C10130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 8276 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.02 | 0.00 |
| 8276 | D00111000 | 0501030302101 | | | Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS | 5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.02 | 0.00 |
| 8276 | D00111000 | 0501030302101 | 5151 | | Bienes informaticos | 5,550.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.02 | 0.00 |
| 8276 | E02122000 | | | | Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | E02122000 | 0503010202101 | | | Seguimiento y control presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | E02122000 | 0503010202101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 147,158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,158.76 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 1002010405101 | | | Urbanización municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 1002010405101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 1002010405212 | | | Urbanización municipal Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013 | 147,158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,158.76 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 1002010405212 | 5111 | | Muebles y enseres | 38,559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,559.56 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 1002010405212 | 5151 | | Bienes informaticos | 108,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,599.20 | 0.00 |
| 8276 | G00128000 | | | | ECOLOGIA Parques y Jardines | 44,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,736.00 | 0.00 |
| 8276 | G00128000 | 1101010302101 | | | Promoción de la cultura ambiental | 44,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,736.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------|--------|---------|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8276 | G00128000 | 1101010302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 44,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,736.00 | 0.00 |
| 8276 | H00125000 | | | | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 |
| 8276 | H00125000 | 1101010602101 | | | Manejo de residuos sólidos | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 |
| 8276 | H00125000 | 1101010602101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | H00125000 | 1101010602101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 |
| 8276 | H01156000 | | | | AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | H01156000 | 1002020201101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | H01156000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | L00116000 | | | | TESORERIA Egresos | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 8276 | L00116000 | 0601020401101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 8276 | L00116000 | 0601020401101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 8276 | L00116000 | 0601020401101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 8276 | N01130000 | 0903010301101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 8276 | N01130000 | 0903010301101 | 5151 | | Bienes informaticos | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 8276 | P00105000 | | | | ATENCIÓN CIUDADANA Protección Civil | 133,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,400.00 | 0.00 |
| 8276 | P00105000 | 0401020101101 | | | Concertación para la protección civil | 133,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,400.00 | 0.00 |
| 8276 | P00105000 | 0401020101101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | P00105000 | 0401020101101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 133,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,400.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 775,650.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,650.28 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0401010101303 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0401010101303 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 775,650.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,650.28 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0401010101434 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 535,649.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,649.99 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0401010101434 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 240,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.29 | 0.00 |
| 8277 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | | | | | Cuentas de Cierre Presupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9110 | | | | | Superávit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9120 | | | | | Déficit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9130 | | | | | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | | | | 433,734,703.72 | 433,734,703.72 | 59,026,684.58 | 59,026,684.58 | 443,906,642.09 | 443,906,642.09 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALMANALCO 0020

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

EDGAR HERRERA ZENTENO

EDUARDO ZAMORA ROSALES

JUAN MORENO MARTINEZ