

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	5,110,783.35	0.00	13,761,759.65	10,980,187.49	7,892,355.51	0.00
1111	000000001				Caja	5,080,783.35	0.00	13,761,759.65	10,980,187.49	7,862,355.51	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	5,080,783.35	0.00	13,761,759.65	10,980,187.49	7,862,355.51	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	5,080,783.35	0.00	13,761,759.65	10,980,187.49	7,862,355.51	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	54,810,591.35	0.00	115,441,618.67	109,569,237.57	60,682,972.45	0.00
1112	000000001				BANCOMER	17,518,717.53	0.00	27,697,465.85	20,004,481.24	25,211,702.14	0.00
1112	000000001	000000000000000145			BANCOMER CTA 0103692728 RP TERMINALES 2016	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00
1112	000000001	000000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	776,731.75	0.00	11,188,787.93	8,109,491.14	3,856,028.54	0.00
1112	000000001	000000000000000177			BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64	0.00	0.00	0.00	50.64	0.00
1112	000000001	000000000000000179			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	622,802.29	0.00	2,441,187.00	3,050,132.10	13,857.19	0.00
1112	000000001	000000000000000183			BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
1112	000000001	000000000000000184			BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
1112	000000001	000000000000000186			BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112	000000001	000000000000000187			BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,161.01	0.00	0.00	0.00	386,161.01	0.00
1112	000000001	000000000000000188			BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,409.90	0.00	0.00	0.00	171,409.90	0.00
1112	000000001	000000000000000189			BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.23	0.00	0.00	0.00	4,892.23	0.00
1112	000000001	000000000000000190			BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,965.64	0.00	0.00	0.00	251,965.64	0.00
1112	000000001	000000000000000191			BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.14	0.00	0.00	0.00	4,218.14	0.00
1112	000000001	000000000000000192			BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	0.00	0.00	40.63	0.00
1112	000000001	000000000000000193			BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	6,111.66	0.00	0.00	0.00	6,111.66	0.00
1112	000000001	000000000000000194			BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1112	000000001	000000000000000195			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,146.53	0.00	0.00	0.00	35,146.53	0.00
1112	000000001	000000000000000196			BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	0.00	860.95	0.00
1112	000000001	000000000000000197			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,121.55	0.00	0.00	0.00	12,121.55	0.00
1112	000000001	000000000000000198			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,249.14	0.00	0.00	0.00	588,249.14	0.00
1112	000000001	000000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
1112	000000001	000000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	83,391.00	0.00	0.00	0.00	83,391.00	0.00
1112	000000001	000000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,186.34	0.00	0.00	0.00	176,186.34	0.00
1112	000000001	000000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00
1112	000000001	000000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	1,416,829.43	0.00	0.00	0.00	1,416,829.43	0.00
1112	000000001	000000000000000204			BANCOMER CTA 0110295922 FASP 2017	7,297.10	0.00	0.00	7,297.21	-0.11	0.00
1112	000000001	000000000000000205			BANCOMER CTA 0110746770 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B	274,424.92	0.00	0.00	0.00	274,424.92	0.00
1112	000000001	000000000000000206			BANCOMER CTA 0110791806 FEFOM 2017	429,011.13	0.00	0.00	0.00	429,011.13	0.00
1112	000000001	000000000000000207			BANCOMER CTA 0110845388 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	35,201.26	0.00	0.00	0.00	35,201.26	0.00
1112	000000001	000000000000000208			BANCOMER CTA 0111153471 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E	2,186.04	0.00	0.00	0.00	2,186.04	0.00
1112	000000001	000000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	8,857,691.23	0.00	12,381,905.12	8,837,560.79	12,402,035.56	0.00
1112	000000001	000000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	3,371,171.60	0.00	1,685,585.80	0.00	5,056,757.40	0.00
1112	000000002				BANAMEX	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000002	00000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000003				BANCO SANTANDER	11,910,810.09	0.00	40,175,737.73	59,300,296.58	-7,213,748.76	0.00
1112	000000003	00000000000000028			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
1112	000000003	00000000000000029			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87	0.00	0.00	0.00	55.87	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000003	000000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08	0.00	0.00	0.00	992.08	0.00
1112	000000003	000000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION	1,056.60	0.00	0.00	0.00	1,056.60	0.00
1112	000000003	000000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
1112	000000003	000000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86	0.00	0.00	0.00	213.86	0.00
1112	000000003	000000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66	0.00	0.00	0.00	1,416.66	0.00
1112	000000003	000000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65	0.00	0.00	0.00	312.65	0.00
1112	000000003	000000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (Ingresos)	11,395.80	0.00	0.00	0.00	11,395.80	0.00
1112	000000003	000000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21	0.00	0.00	0.00	1,041.21	0.00
1112	000000003	000000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37	0.00	0.00	0.00	34,890.37	0.00
1112	000000003	000000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOAEDAPIE 2012	1,011.60	0.00	0.00	0.00	1,011.60	0.00
1112	000000003	000000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1112	000000003	000000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64	0.00	0.00	0.00	2,854,487.64	0.00
1112	000000003	000000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57	0.00	0.00	0.00	437.57	0.00
1112	000000003	000000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,682.48	0.00	0.00	0.00	-1,682.48	0.00
1112	000000003	000000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-96,962.26	0.00	0.00	1,504.52	-98,466.78	0.00
1112	000000003	000000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	373,345.67	0.00	10,355,785.34	24,613,150.93	-13,884,019.92	0.00
1112	000000003	000000000000000093			SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,183,336.24	0.00	16,412,846.29	18,063,802.62	7,532,379.91	0.00
1112	000000003	000000000000000095			SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	3,676.58	0.00	0.00	2,024.36	1,652.22	0.00
1112	000000003	000000000000000096			SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	-2,841,347.16	0.00	13,316,256.44	14,184,699.80	-3,709,790.52	0.00
1112	000000003	000000000000000098			SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	250,293.41	0.00	0.00	1,732.09	248,561.32	0.00
1112	000000003	000000000000000100			SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	2,129,800.95	0.00	90,849.66	2,433,356.63	-212,706.02	0.00
1112	000000003	000000000000000101			SANTANDER CTA 65506114007 PFTPG 2017	25.23	0.00	0.00	25.63	-0.40	0.00
1112	000000004				BANORTE	766.02	0.00	0.00	0.00	766.02	0.00
1112	000000004	000000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	0.00	2,406.40	0.00
1112	000000004	000000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
1112	000000004	000000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	-8,261.58	0.00	0.00	0.00	-8,261.58	0.00
1112	000000005				INTERACCIONES	-1,507,432.28	0.00	0.00	0.00	-1,507,432.28	0.00
1112	000000005	000000000000000033			INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	0.00	567.72	0.00
1112	000000005	000000000000000035			INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,508,000.00	0.00
1112	000000010				CI BANCO 61816	23,067,922.34	0.00	26,220,006.59	19,716,301.65	29,571,627.28	0.00
1112	000000010	000000000000000004			CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPP	23,067,922.34	0.00	26,220,006.59	19,716,301.65	29,571,627.28	0.00
1112	000000014				BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	3,312,622.85	0.00	21,348,408.50	10,048,158.10	14,612,873.25	0.00
1112	000000014	000000000000000001			BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	3,312,622.85	0.00	21,348,408.50	10,048,158.10	14,612,873.25	0.00
1112	000000015				BANREGIO	500,060.80	0.00	0.00	500,000.00	60.80	0.00
1112	000000015	000000000000000001			BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	500,060.80	0.00	0.00	500,000.00	60.80	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	0.00	19,539.77	0.00
1121	000000053				CI BANCO INVERSION 61816	19,380.17	0.00	0.00	0.00	19,380.17	0.00
1121	000000088				BANCOMER CTA 2043781356 RP	159.60	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	183,271,855.25	0.00	7,531,276.43	0.00	190,803,131.68	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	183,271,855.25	0.00	7,531,276.43	0.00	190,803,131.68	0.00
1122	000000001	000000000000000003			SAPASAC DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES BANCOMER	177,528,787.21	0.00	3,385,012.90	0.00	180,913,800.11	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0002		SAPASAC RAMO 33	121,935,061.96	0.00	2,722,173.91	0.00	124,657,235.87	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0005		SAPASAC ISSEMYM	36,586,166.63	0.00	662,838.99	0.00	37,249,005.62	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0008		SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	0.00	19,007,558.62	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	000000001	000000000000000004			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	5,743,068.04	0.00	4,146,263.53	0.00	9,889,331.57	0.00
1122	000000001	000000000000000004	0001		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	5,743,068.04	0.00	4,146,263.53	0.00	9,889,331.57	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,565,317.57	0.00	15,856.44	40,103.05	2,541,070.96	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	259,487.54	0.00	15,856.44	0.00	275,343.98	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	259,487.54	0.00	15,856.44	0.00	275,343.98	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	259,487.27	0.00	15,856.44	0.00	275,343.71	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0003		RETENCION I.S.R. BANCARIOS	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	2,305,830.03	0.00	0.00	40,103.05	2,265,726.98	0.00
1123	000000005	000000000000000001			JESUS GONZALEZ GALLARDO	2,305,830.03	0.00	0.00	40,103.05	2,265,726.98	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0017		CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	0.00	649,554.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0022		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO	1,174,434.23	0.00	0.00	0.00	1,174,434.23	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN	-8,854.75	0.00	0.00	0.00	-8,854.75	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0048		JOSE EDUARDO SANDOVAL SANDOVAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0063		SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	0.00	116.01	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0076		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	383,030.54	0.00	0.00	38,303.05	344,727.49	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0079		DAVID ALANIS GAMBOA	11,100.00	0.00	0.00	1,800.00	9,300.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,162,120.37	0.00	0.00	0.00	5,162,120.37	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	5,162,120.37	0.00	0.00	0.00	5,162,120.37	0.00
1131	000000001	000000000000000001			PONER NOMBRE	5,162,120.37	0.00	0.00	0.00	5,162,120.37	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0003		SONIA ALVAREZ ROBLES	195,109.68	0.00	0.00	0.00	195,109.68	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	102,877.33	0.00	0.00	0.00	102,877.33	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0006		RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	2,000,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000,000.01	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0515		SEMEX S.A.	1,103,796.23	0.00	0.00	0.00	1,103,796.23	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0636		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	474,632.00	0.00	0.00	0.00	474,632.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0640		NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN	669,952.00	0.00	0.00	0.00	669,952.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0656		MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0662		MARIO ALBERTO SOLANO MONTES	419,760.00	0.00	0.00	0.00	419,760.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0671		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	177,193.12	0.00	0.00	0.00	177,193.12	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	000000001	000000000000000001			ANTICIPO BIENES INTANGIBLES	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	000000001	000000000000000001	0015		GRAFICOS AUDIO Y VIDEO, S.A DE C.V.	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
1133	000000001	000000000000000001	0020		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1133	000000001	000000000000000001	0021		DAYTONA MOTOS S.A DE C.V	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,971,855.73	0.00	0.00	0.00	2,971,855.73	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	2,971,855.73	0.00	0.00	0.00	2,971,855.73	0.00
1134	000000001	000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	2,971,855.73	0.00	0.00	0.00	2,971,855.73	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0001		GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,930.74	0.00	0.00	0.00	3,930.74	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	1,281,178.25	0.00	0.00	0.00	1,281,178.25	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0022		CONSTRUORO S.A. DE C.V.	-5,983.76	0.00	0.00	0.00	-5,983.76	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0026		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	1,576.81	0.00	0.00	0.00	1,576.81	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0068		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	-73.98	0.00	0.00	0.00	-73.98	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0069		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	0.00	-17.21	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0071		A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000001	0072		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0073		CONSTRUCTORA JOREVIV'S S.A. DE C.V.	681.13	0.00	0.00	0.00	681.13	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0074		JERGOB'S S.A. DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0078		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	290,565.85	0.00	0.00	0.00	290,565.85	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,489,882.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.00	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,489,882.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,489,882.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,489,882.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,489,882.00	0.00	0.00	0.00	2,489,882.00	0.00
1231					Terrenos	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO-TULTEPEC, S/N, COLONIA BOSQUES DEL VA	52,522,752.83	0.00	0.00	0.00	52,522,752.83	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	10,929,724.76	0.00	0.00	0.00	10,929,724.76	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	19,877,631.75	0.00	0.00	0.00	19,877,631.75	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	68,970,410.65	0.00	0.00	0.00	68,970,410.65	0.00
1235	000000001				DIR. GRAL. DE OBRA PUBLICAS	11,017,668.79	0.00	0.00	0.00	11,017,668.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000041			EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0031		EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0031	0001	EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000044			EST 1 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXAA LA NORMAL	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0044		EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXAA LA NORMA	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0044	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXAA LA NORMA	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000050			EST 1 DGOP/AD/FOPAEDA PIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0030		EST 1 DGOP/AD/FOPAEDA PIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCERA EDAD Y ARCOS	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0030	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDA PIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCERA EDAD Y	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	000000001	0000000000000000060			EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0031		EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000064			EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000064	0037		EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000000064	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00
1235	000000001	000000000000000067			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXAA L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXAA L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXAA L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	000000000000000183			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0026		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0026	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	000000001	000000000000000214			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	000000001	000000000000000222			EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000222	0064		EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000222	0064	0001	EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000229			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	000000001	000000000000000229	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	000000001	000000000000000229	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	000000001	000000000000000230			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	000000001	000000000000000230	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	000000001	000000000000000230	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	000000001	000000000000000244			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	000000001	000000000000000244	0061		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	000000001	000000000000000244	0061	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	000000001	00000000000000654			PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	000000001	00000000000000654	0001		PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	000000001	00000000000000654	0001	0001	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	000000001	00000000000000685			REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODOD EL MUNICIPIO EN LA DEMARCAC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000685	0091		REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA DEMARCACI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000685	0091	0001	REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA DEMARCACI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000747			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	400,891.85	0.00	0.00	0.00	400,891.85	0.00
1235	000000001	00000000000000747	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	400,891.85	0.00	0.00	0.00	400,891.85	0.00
1235	000000001	00000000000000747	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	304,980.30	0.00	0.00	0.00	304,980.30	0.00
1235	000000001	00000000000000747	0008	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	95,911.55	0.00	0.00	0.00	95,911.55	0.00
1235	000000001	00000000000000755			EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000000755	0008		EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	000000001	000000000000000755	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	0.00	528,757.79	0.00
1235	000000001	000000000000000755	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	0.00	225,290.21	0.00
1235	000000001	000000000000000756			EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	000000001	000000000000000756	0008		EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	000000001	000000000000000756	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	528,757.79	0.00	0.00	0.00	528,757.79	0.00
1235	000000001	000000000000000756	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAR	225,290.21	0.00	0.00	0.00	225,290.21	0.00
1235	000000001	000000000000000757			EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	227,316.15	0.00	0.00	0.00	227,316.15	0.00
1235	000000001	000000000000000757	0008		EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	227,316.15	0.00	0.00	0.00	227,316.15	0.00
1235	000000001	000000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	0.00	189,775.28	0.00
1235	000000001	000000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	0.00	37,540.87	0.00
1235	000000001	000000000000000760			EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	738,978.59	0.00	0.00	0.00	738,978.59	0.00
1235	000000001	000000000000000760	0013		EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	738,978.59	0.00	0.00	0.00	738,978.59	0.00
1235	000000001	000000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	0.00	644,442.08	0.00
1235	000000001	000000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	0.00	94,536.51	0.00
1235	000000001	000000000000000772			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	000000001	000000000000000772	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	000000001	000000000000000772	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	000000001	000000000000000780			EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	164,869.51	0.00	0.00	0.00	164,869.51	0.00
1235	000000001	000000000000000780	0013		EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	164,869.51	0.00	0.00	0.00	164,869.51	0.00
1235	000000001	000000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	0.00	134,221.59	0.00
1235	000000001	000000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	0.00	30,647.92	0.00
1235	000000001	000000000000000782			EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	000000001	000000000000000782	0017		EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	000000001	000000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	000000001	000000000000000783			EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	000000000000000783	0017		EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	000000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	000000000000000784			EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	239,723.72	0.00	0.00	0.00	239,723.72	0.00
1235	000000001	000000000000000784	0022		EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	239,723.72	0.00	0.00	0.00	239,723.72	0.00
1235	000000001	000000000000000784	0022	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	202,510.84	0.00	0.00	0.00	202,510.84	0.00
1235	000000001	000000000000000784	0022	0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/002-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE	37,212.88	0.00	0.00	0.00	37,212.88	0.00
1235	000000001	000000000000000789			EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	1,187,998.95	0.00	0.00	0.00	1,187,998.95	0.00
1235	000000001	000000000000000789	0002		EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	1,187,998.95	0.00	0.00	0.00	1,187,998.95	0.00
1235	000000001	000000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	649,292.36	0.00	0.00	0.00	649,292.36	0.00
1235	000000001	000000000000000789	0002	0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PE	538,706.59	0.00	0.00	0.00	538,706.59	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000000792			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	127,813.63	0.00	0.00	0.00	127,813.63	0.00
1235	000000001	000000000000000792	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	127,813.63	0.00	0.00	0.00	127,813.63	0.00
1235	000000001	000000000000000792	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	103,204.90	0.00	0.00	0.00	103,204.90	0.00
1235	000000001	000000000000000792	0022	0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	24,608.73	0.00	0.00	0.00	24,608.73	0.00
1235	000000001	00000000000000806			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000806	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000806	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000807			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	000000001	00000000000000807	0004		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	000000001	00000000000000807	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	000000001	00000000000000808			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	000000001	00000000000000808	0004		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	000000001	00000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	000000001	00000000000000809			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	000000001	00000000000000809	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	000000001	00000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	000000001	00000000000000816			EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000816	0022		EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000816	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	0.00	83,362.50	0.00
1235	000000001	00000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	14,137.50	0.00	0.00	0.00	14,137.50	0.00
1235	000000001	00000000000000817			EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	000000001	00000000000000817	0013		EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	000000001	00000000000000817	0013	0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	000000001	00000000000000818			EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	000000001	00000000000000818	0004		EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	000000001	00000000000000818	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	000000001	00000000000000819			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	000000001	00000000000000819	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	000000001	00000000000000819	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	000000002				PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUAUHEMOC	417,505.28	0.00	0.00	0.00	417,505.28	0.00
1235	000000002	00000000000000074			BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00
1235	000000002	00000000000000074	0021		BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00
1235	000000002	00000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	0.00	97,536.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	0.00	69,968.64	0.00
1235	000000002	0000000000000000076			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	250,000.64	0.00	0.00	0.00	250,000.64	0.00
1235	000000002	0000000000000000076	0021		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	250,000.64	0.00	0.00	0.00	250,000.64	0.00
1235	000000002	0000000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	180,032.00	0.00	0.00	0.00	180,032.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INES DE	69,968.64	0.00	0.00	0.00	69,968.64	0.00
1235	000000003				OBRAS 2016 - 2018	57,535,236.58	0.00	0.00	0.00	57,535,236.58	0.00
1235	000000003	0000000000000000003			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-16.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000006			REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHAN SABASTIAN BACH	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001		EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHAN	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHAN	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 170 E IMPERMEABIL	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000007	0001		EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 1	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 1	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000013			MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL HOSPITAL MUNICIPAL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000013	0001		EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000013	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000016			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000016	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-1,042,676.01	0.00	0.00	0.00	-1,042,676.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD-	1,042,676.00	0.00	0.00	0.00	1,042,676.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000018			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000018	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000018	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-1,205,811.47	0.00	0.00	0.00	-1,205,811.47	0.00
1235	000000003	0000000000000000018	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS AD-06	1,205,811.46	0.00	0.00	0.00	1,205,811.46	0.00
1235	000000003	0000000000000000020			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00
1235	000000003	0000000000000000020	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	000000000000000020	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00
1235	000000003	000000000000000021			EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	2,435,847.28	0.00	0.00	0.00	2,435,847.28	0.00
1235	000000003	000000000000000021	0001		EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	2,435,847.28	0.00	0.00	0.00	2,435,847.28	0.00
1235	000000003	000000000000000021	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	2,224,913.30	0.00
1235	000000003	000000000000000021	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MITTO.BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	210,933.98	0.00	0.00	0.00	210,933.98	0.00
1235	000000003	000000000000000022			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE EMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	2,590,465.31	0.00	0.00	0.00	2,590,465.31	0.00
1235	000000003	000000000000000022	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	2,590,465.31	0.00	0.00	0.00	2,590,465.31	0.00
1235	000000003	000000000000000022	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	2,590,465.31	0.00	0.00	0.00	2,590,465.31	0.00
1235	000000003	000000000000000024			CONTRATO CB-DGOP-FEFOM-IR-007-16	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	000000000000000024	0001		EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	000000000000000024	0001	0001	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	000000000000000025			CONTRATO CB-DGOP-FEFOM-IR-008-16	2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	2,562,631.01	0.00
1235	000000003	000000000000000025	0001		EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK GONZALEZ	2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	2,562,631.01	0.00
1235	000000003	000000000000000025	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK GONZALEZ	2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	2,562,631.01	0.00
1235	000000003	000000000000000026			CONTRATO CB-DGOP-PAD-AD-08-16	1,831,560.21	0.00	0.00	0.00	1,831,560.21	0.00
1235	000000003	000000000000000026	0001		EST 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. ETAPA	1,831,560.21	0.00	0.00	0.00	1,831,560.21	0.00
1235	000000003	000000000000000026	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. ETAPA	1,831,560.21	0.00	0.00	0.00	1,831,560.21	0.00
1235	000000003	000000000000000028			CONSTRUCCION CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE NICOLAS MORELOS POTRERO LA LA	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	000000000000000028	0001		EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	000000000000000028	0001	0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	000000000000000029			CONCRETO HIFRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,564,757.42	0.00	0.00	0.00	3,564,757.42	0.00
1235	000000003	000000000000000029	0001		CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,564,757.42	0.00	0.00	0.00	3,564,757.42	0.00
1235	000000003	000000000000000029	0001	0001	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,367,392.47	0.00	0.00	0.00	3,367,392.47	0.00
1235	000000003	000000000000000029	0001	0002	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	197,364.95	0.00	0.00	0.00	197,364.95	0.00
1235	000000003	000000000000000030			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	1,502,226.85	0.00	0.00	0.00	1,502,226.85	0.00
1235	000000003	000000000000000030	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	1,502,226.85	0.00	0.00	0.00	1,502,226.85	0.00
1235	000000003	000000000000000030	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	1,420,343.59	0.00	0.00	0.00	1,420,343.59	0.00
1235	000000003	000000000000000030	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	81,883.26	0.00	0.00	0.00	81,883.26	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000031			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	2,028,997.93	0.00	0.00	0.00	2,028,997.93	0.00
1235	000000003	0000000000000000031	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	2,028,997.93	0.00	0.00	0.00	2,028,997.93	0.00
1235	000000003	0000000000000000031	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	1,922,679.86	0.00	0.00	0.00	1,922,679.86	0.00
1235	000000003	0000000000000000031	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	106,318.07	0.00	0.00	0.00	106,318.07	0.00
1235	000000003	0000000000000000032			CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000032	0001		CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000032	0001	0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000033			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	1,490,923.05	0.00	0.00	0.00	1,490,923.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000033	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	1,490,923.05	0.00	0.00	0.00	1,490,923.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000033	0001	0001	EST1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	1,446,658.42	0.00	0.00	0.00	1,446,658.42	0.00
1235	000000003	0000000000000000033	0001	0002	EST2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	44,264.63	0.00	0.00	0.00	44,264.63	0.00
1235	000000003	0000000000000000034			MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAEL	2,951,459.29	0.00	0.00	0.00	2,951,459.29	0.00
1235	000000003	0000000000000000034	0001		MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAEL	2,951,459.29	0.00	0.00	0.00	2,951,459.29	0.00
1235	000000003	0000000000000000034	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAE	2,780,096.65	0.00	0.00	0.00	2,780,096.65	0.00
1235	000000003	0000000000000000034	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAE	171,362.64	0.00	0.00	0.00	171,362.64	0.00
1235	000000003	0000000000000000035			MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	1,033,455.52	0.00	0.00	0.00	1,033,455.52	0.00
1235	000000003	0000000000000000035	0001		MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	1,033,455.52	0.00	0.00	0.00	1,033,455.52	0.00
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	967,427.67	0.00	0.00	0.00	967,427.67	0.00
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	66,027.85	0.00	0.00	0.00	66,027.85	0.00
1235	000000003	0000000000000000036			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	1,061,708.61	0.00	0.00	0.00	1,061,708.61	0.00
1235	000000003	0000000000000000036	0001		MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	1,061,708.61	0.00	0.00	0.00	1,061,708.61	0.00
1235	000000003	0000000000000000036	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	953,602.62	0.00	0.00	0.00	953,602.62	0.00
1235	000000003	0000000000000000036	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	108,105.99	0.00	0.00	0.00	108,105.99	0.00
1235	000000003	0000000000000000037			INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	149,847.09	0.00	0.00	0.00	149,847.09	0.00
1235	000000003	0000000000000000037	0001		INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	149,847.09	0.00	0.00	0.00	149,847.09	0.00
1235	000000003	0000000000000000037	0001	0001	EST 1 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	136,865.77	0.00	0.00	0.00	136,865.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000037	0001	0002	EST 2 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	12,981.32	0.00	0.00	0.00	12,981.32	0.00
1235	000000003	0000000000000000038			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	585,019.45	0.00	0.00	0.00	585,019.45	0.00
1235	000000003	0000000000000000038	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	585,019.45	0.00	0.00	0.00	585,019.45	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000038	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	524,735.72	0.00	0.00	0.00	524,735.72	0.00
1235	000000003	0000000000000000038	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	60,283.73	0.00	0.00	0.00	60,283.73	0.00
1235	000000003	0000000000000000039			REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXAA LA NORMAL C.C.T.	249,289.89	0.00	0.00	0.00	249,289.89	0.00
1235	000000003	0000000000000000039	0001		REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXAA LA NORMAL C.C.T.	249,289.89	0.00	0.00	0.00	249,289.89	0.00
1235	000000003	0000000000000000039	0001	0001	EST 1 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXAA LA NORMAL C.C.T.	221,631.35	0.00	0.00	0.00	221,631.35	0.00
1235	000000003	0000000000000000039	0001	0002	EST 2 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXAA LA NORMAL C.C.T.	27,658.54	0.00	0.00	0.00	27,658.54	0.00
1235	000000003	0000000000000000040			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	605,237.74	0.00	0.00	0.00	605,237.74	0.00
1235	000000003	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	605,237.74	0.00	0.00	0.00	605,237.74	0.00
1235	000000003	0000000000000000040	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	533,526.84	0.00	0.00	0.00	533,526.84	0.00
1235	000000003	0000000000000000040	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	71,710.90	0.00	0.00	0.00	71,710.90	0.00
1235	000000003	0000000000000000041			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	158,497.54	0.00	0.00	0.00	158,497.54	0.00
1235	000000003	0000000000000000041	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	158,497.54	0.00	0.00	0.00	158,497.54	0.00
1235	000000003	0000000000000000041	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	146,664.38	0.00	0.00	0.00	146,664.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000041	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	11,833.16	0.00	0.00	0.00	11,833.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000042			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	1,411,776.91	0.00	0.00	0.00	1,411,776.91	0.00
1235	000000003	0000000000000000042	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	1,411,776.91	0.00	0.00	0.00	1,411,776.91	0.00
1235	000000003	0000000000000000042	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	1,177,499.74	0.00	0.00	0.00	1,177,499.74	0.00
1235	000000003	0000000000000000042	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	234,277.17	0.00	0.00	0.00	234,277.17	0.00
1235	000000003	0000000000000000043			CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	100,544.38	0.00	0.00	0.00	100,544.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000043	0001		CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	100,544.38	0.00	0.00	0.00	100,544.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000043	0001	0001	EST UNICA CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRAS	100,544.38	0.00	0.00	0.00	100,544.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000044			MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	2,537,263.16	0.00	0.00	0.00	2,537,263.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000044	0001		MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	2,537,263.16	0.00	0.00	0.00	2,537,263.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000044	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	2,406,189.16	0.00	0.00	0.00	2,406,189.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000044	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	131,074.00	0.00	0.00	0.00	131,074.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000045			CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTELLANOS	1,907,827.29	0.00	0.00	0.00	1,907,827.29	0.00
1235	000000003	0000000000000000045	0001		CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTELLANOS	1,907,827.29	0.00	0.00	0.00	1,907,827.29	0.00
1235	000000003	0000000000000000045	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTE	1,812,011.84	0.00	0.00	0.00	1,812,011.84	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000045	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTE	95,815.45	0.00	0.00	0.00	95,815.45	0.00
1235	000000003	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	1,566,527.94	0.00	0.00	0.00	1,566,527.94	0.00
1235	000000003	0000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	1,566,527.94	0.00	0.00	0.00	1,566,527.94	0.00
1235	000000003	0000000000000000046	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	1,499,312.71	0.00	0.00	0.00	1,499,312.71	0.00
1235	000000003	0000000000000000046	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	67,215.23	0.00	0.00	0.00	67,215.23	0.00
1235	000000003	0000000000000000047			CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	1,699,182.83	0.00	0.00	0.00	1,699,182.83	0.00
1235	000000003	0000000000000000047	0001		CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	1,699,182.83	0.00	0.00	0.00	1,699,182.83	0.00
1235	000000003	0000000000000000047	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	1,616,813.66	0.00	0.00	0.00	1,616,813.66	0.00
1235	000000003	0000000000000000047	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	82,369.17	0.00	0.00	0.00	82,369.17	0.00
1235	000000003	0000000000000000048			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,142,206.98	0.00	0.00	0.00	1,142,206.98	0.00
1235	000000003	0000000000000000048	0001		MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,142,206.98	0.00	0.00	0.00	1,142,206.98	0.00
1235	000000003	0000000000000000048	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,092,716.09	0.00	0.00	0.00	1,092,716.09	0.00
1235	000000003	0000000000000000048	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	49,490.89	0.00	0.00	0.00	49,490.89	0.00
1235	000000003	0000000000000000049			INSTALACION TECHUMBRECECYTEM PLANTEL COACALCO	646,167.95	0.00	0.00	0.00	646,167.95	0.00
1235	000000003	0000000000000000049	0001		INSTALACION TECHUMBRECECYTEM PLANTEL COACALCO	646,167.95	0.00	0.00	0.00	646,167.95	0.00
1235	000000003	0000000000000000049	0001	0001	EST 1 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	615,056.23	0.00	0.00	0.00	615,056.23	0.00
1235	000000003	0000000000000000049	0001	0002	EST 2 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	31,111.72	0.00	0.00	0.00	31,111.72	0.00
1235	000000003	0000000000000000050			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	1,643,792.49	0.00	0.00	0.00	1,643,792.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000050	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	1,643,792.49	0.00	0.00	0.00	1,643,792.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	1,566,350.51	0.00	0.00	0.00	1,566,350.51	0.00
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	77,441.98	0.00	0.00	0.00	77,441.98	0.00
1235	000000003	0000000000000000051			FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RESIS	12,483,312.60	0.00	0.00	0.00	12,483,312.60	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001		FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RESIS	12,483,312.60	0.00	0.00	0.00	12,483,312.60	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	4,083,312.60	0.00	0.00	0.00	4,083,312.60	0.00
1235	000000003	0000000000000000052			CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	8,308,857.22	0.00	0.00	0.00	8,308,857.22	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	000000000000000052	0001		CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	8,308,857.22	0.00	0.00	0.00	8,308,857.22	0.00
1235	000000003	000000000000000052	0001	0001	EST 1 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	0.00	4,154,428.61	0.00
1235	000000003	000000000000000052	0001	0002	EST 2 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	0.00	4,154,428.61	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	145,609,787.19	0.00	0.00	0.00	145,609,787.19	0.00
1236	000000001				PONER NOMBRE	142,920,222.29	0.00	0.00	0.00	142,920,222.29	0.00
1236	000000001	0000000000000000670			EST No 1 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	000000001	0000000000000000670	0088		EST No 1 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	000000001	0000000000000000670	0088	0002	EST No. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	000000001	0000000000000000671			EST No 1 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	000000001	0000000000000000671	0088		EST No 1 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	000000001	0000000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	000000001	0000000000000000672			EST No 1 OBRA FUENTE EN ACCESO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	000000001	0000000000000000672	0088		EST No 1 OBRA FUENTE EN ACCESO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	000000001	0000000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	000000001	0000000000000000684			REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	5,988,360.55	0.00	0.00	0.00	5,988,360.55	0.00
1236	000000001	0000000000000000684	0090		REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	5,988,360.55	0.00	0.00	0.00	5,988,360.55	0.00
1236	000000001	0000000000000000684	0090	0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	0.00	2,001,318.34	0.00
1236	000000001	0000000000000000684	0090	0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00	0.00	3,969,201.78	0.00
1236	000000001	0000000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	0.00	17,840.43	0.00
1236	000000001	0000000000000000693			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	8,173,817.39	0.00	0.00	0.00	8,173,817.39	0.00
1236	000000001	0000000000000000693	0094		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	8,173,817.39	0.00	0.00	0.00	8,173,817.39	0.00
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LAL	2,065,521.23	0.00	0.00	0.00	2,065,521.23	0.00
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LAL	2,083,334.14	0.00	0.00	0.00	2,083,334.14	0.00
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LAL	1,399,341.12	0.00	0.00	0.00	1,399,341.12	0.00
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LAL	2,519,011.22	0.00	0.00	0.00	2,519,011.22	0.00
1236	000000001	0000000000000000693	0094	0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LAL	106,609.68	0.00	0.00	0.00	106,609.68	0.00
1236	000000001	0000000000000000694			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	5,970,319.97	0.00	0.00	0.00	5,970,319.97	0.00
1236	000000001	0000000000000000694	0095		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	5,970,319.97	0.00	0.00	0.00	5,970,319.97	0.00
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	2,029,908.78	0.00	0.00	0.00	2,029,908.78	0.00
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	3,107,901.88	0.00	0.00	0.00	3,107,901.88	0.00
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	782,344.30	0.00	0.00	0.00	782,344.30	0.00
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0004	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	50,165.01	0.00	0.00	0.00	50,165.01	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000695			EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	5,988,561.73	0.00	0.00	0.00	5,988,561.73	0.00
1236	000000001	000000000000000695	0091		EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	5,988,561.73	0.00	0.00	0.00	5,988,561.73	0.00
1236	000000001	000000000000000695	0091	0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	2,024,333.60	0.00	0.00	0.00	2,024,333.60	0.00
1236	000000001	000000000000000695	0091	0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,843,154.77	0.00	0.00	0.00	1,843,154.77	0.00
1236	000000001	000000000000000695	0091	0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,069,420.75	0.00	0.00	0.00	1,069,420.75	0.00
1236	000000001	000000000000000695	0091	0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	949,156.45	0.00	0.00	0.00	949,156.45	0.00
1236	000000001	000000000000000695	0091	0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	86,276.59	0.00	0.00	0.00	86,276.59	0.00
1236	000000001	000000000000000695	0091	0006	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO B	16,219.57	0.00	0.00	0.00	16,219.57	0.00
1236	000000001	000000000000000698			EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	2,499,527.26	0.00	0.00	0.00	2,499,527.26	0.00
1236	000000001	000000000000000698	0089		EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	2,499,527.26	0.00	0.00	0.00	2,499,527.26	0.00
1236	000000001	000000000000000698	0089	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	438,093.23	0.00	0.00	0.00	438,093.23	0.00
1236	000000001	000000000000000698	0089	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	922,355.24	0.00	0.00	0.00	922,355.24	0.00
1236	000000001	000000000000000698	0089	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	869,798.67	0.00	0.00	0.00	869,798.67	0.00
1236	000000001	000000000000000698	0089	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	265,170.48	0.00	0.00	0.00	265,170.48	0.00
1236	000000001	000000000000000698	0089	0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00	0.00	4,109.64	0.00
1236	000000001	000000000000000699			EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	10,976,944.02	0.00	0.00	0.00	10,976,944.02	0.00
1236	000000001	000000000000000699	0090		EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	10,976,944.02	0.00	0.00	0.00	10,976,944.02	0.00
1236	000000001	000000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,695,949.98	0.00	0.00	0.00	3,695,949.98	0.00
1236	000000001	000000000000000699	0090	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,049,325.81	0.00	0.00	0.00	3,049,325.81	0.00
1236	000000001	000000000000000699	0090	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	1,530,235.93	0.00	0.00	0.00	1,530,235.93	0.00
1236	000000001	000000000000000699	0090	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	2,701,432.30	0.00	0.00	0.00	2,701,432.30	0.00
1236	000000001	000000000000000713			EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	000000000000000713	0099		EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	000000000000000713	0099	0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	000000000000000714			EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	3,101,578.54	0.00	0.00	0.00	3,101,578.54	0.00
1236	000000001	000000000000000714	0100		EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	3,101,578.54	0.00	0.00	0.00	3,101,578.54	0.00
1236	000000001	000000000000000714	0100	0001	EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	0.00	1,111,647.97	0.00
1236	000000001	000000000000000714	0100	0002	EST 2 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	0.00	1,665,653.63	0.00
1236	000000001	000000000000000714	0100	0003	FINIQUITO CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	0.00	324,276.94	0.00
1236	000000001	000000000000000715			EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	597,499.42	0.00	0.00	0.00	597,499.42	0.00
1236	000000001	000000000000000715	0101		EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	597,499.42	0.00	0.00	0.00	597,499.42	0.00
1236	000000001	000000000000000715	0101	0001	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	0.00	468,835.48	0.00
1236	000000001	000000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	0.00	128,663.94	0.00
1236	000000001	000000000000000716			EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,999,788.20	0.00	0.00	0.00	3,999,788.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000716	0101		EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,999,788.20	0.00	0.00	0.00	3,999,788.20	0.00
1236	000000001	000000000000000716	0101	0001	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,043,666.08	0.00	0.00	0.00	3,043,666.08	0.00
1236	000000001	000000000000000716	0101	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	0.00	956,122.12	0.00
1236	000000001	000000000000000718			EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BIBLIOTEC	5,991,235.25	0.00	0.00	0.00	5,991,235.25	0.00
1236	000000001	000000000000000718	0102		EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	5,991,235.25	0.00	0.00	0.00	5,991,235.25	0.00
1236	000000001	000000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,062,009.59	0.00	0.00	0.00	2,062,009.59	0.00
1236	000000001	000000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,232,151.55	0.00	0.00	0.00	2,232,151.55	0.00
1236	000000001	000000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBI	1,697,074.11	0.00	0.00	0.00	1,697,074.11	0.00
1236	000000001	000000000000000722			EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	000000000000000722	0107		EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	000000000000000722	0107	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	000000000000000723			EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	000000000000000723	0108		EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	000000000000000723	0108	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	000000000000000724			EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	000000000000000724	0109		EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	000000000000000724	0109	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	000000000000000725			EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	000000000000000725	0094		EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	000000000000000725	0094	0001	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	000000000000000726			EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	000000000000000726	0110		EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	000000000000000726	0110	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	000000000000000730			EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000000730	0008		EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000000730	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	2,010,830.29	0.00	0.00	0.00	2,010,830.29	0.00
1236	000000001	000000000000000730	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ET	1,269,169.71	0.00	0.00	0.00	1,269,169.71	0.00
1236	000000001	000000000000000731			EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000731	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	000000001	000000000000000731	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	000000001	000000000000000732			EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	000000001	000000000000000732	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	000000001	000000000000000732	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	000000001	000000000000000733			EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	000000001	000000000000000733	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	000000001	000000000000000733	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	000000001	000000000000000735			EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	000000001	000000000000000735	0011		EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	000000001	000000000000000735	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	000000001	000000000000000739			EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	000000001	000000000000000739	0014		EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	000000001	000000000000000739	0014	0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	000000001	000000000000000740			EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	354,645.44	0.00	0.00	0.00	354,645.44	0.00
1236	000000001	000000000000000740	0004		EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	354,645.44	0.00	0.00	0.00	354,645.44	0.00
1236	000000001	000000000000000740	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	0.00	286,005.85	0.00
1236	000000001	000000000000000740	0004	0002	EST. FINQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	68,639.59	0.00	0.00	0.00	68,639.59	0.00
1236	000000001	000000000000000741			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,791,285.56	0.00	0.00	0.00	6,791,285.56	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,403,212.10	0.00	0.00	0.00	6,403,212.10	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	4,268,808.07	0.00	0.00	0.00	4,268,808.07	0.00
1236	000000001	000000000000000742			EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	4,135,791.38	0.00	0.00	0.00	4,135,791.38	0.00
1236	000000001	000000000000000742	0015		EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	4,135,791.38	0.00	0.00	0.00	4,135,791.38	0.00
1236	000000001	000000000000000742	0015	0001	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	2,957,424.09	0.00	0.00	0.00	2,957,424.09	0.00
1236	000000001	000000000000000742	0015	0002	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	1,178,367.29	0.00	0.00	0.00	1,178,367.29	0.00
1236	000000001	000000000000000743			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	14,400,394.97	0.00	0.00	0.00	14,400,394.97	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000743	0011		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	14,400,394.97	0.00	0.00	0.00	14,400,394.97	0.00
1236	000000001	000000000000000743	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	9,963,616.83	0.00	0.00	0.00	9,963,616.83	0.00
1236	000000001	000000000000000743	0011	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	4,436,778.14	0.00	0.00	0.00	4,436,778.14	0.00
1236	000000001	000000000000000744			EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	670,548.94	0.00	0.00	0.00	670,548.94	0.00
1236	000000001	000000000000000744	0008		EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	670,548.94	0.00	0.00	0.00	670,548.94	0.00
1236	000000001	000000000000000744	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	502,911.70	0.00	0.00	0.00	502,911.70	0.00
1236	000000001	000000000000000744	0008	0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	167,637.24	0.00	0.00	0.00	167,637.24	0.00
1236	000000001	000000000000000745			EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	5,977,342.48	0.00	0.00	0.00	5,977,342.48	0.00
1236	000000001	000000000000000745	0016		EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	5,977,342.48	0.00	0.00	0.00	5,977,342.48	0.00
1236	000000001	000000000000000745	0016	0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	0.00	4,184,139.74	0.00
1236	000000001	000000000000000745	0016	0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	0.00	1,793,202.74	0.00
1236	000000001	000000000000000753			EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	5,981,295.83	0.00	0.00	0.00	5,981,295.83	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021		EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	5,981,295.83	0.00	0.00	0.00	5,981,295.83	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	2,104,922.75	0.00	0.00	0.00	2,104,922.75	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,914,190.24	0.00	0.00	0.00	1,914,190.24	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,830,753.99	0.00	0.00	0.00	1,830,753.99	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	131,428.85	0.00	0.00	0.00	131,428.85	0.00
1236	000000001	000000000000000758			EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	579,193.11	0.00	0.00	0.00	579,193.11	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018		EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	579,193.11	0.00	0.00	0.00	579,193.11	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	337,517.20	0.00	0.00	0.00	337,517.20	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	208,212.46	0.00	0.00	0.00	208,212.46	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	33,463.45	0.00	0.00	0.00	33,463.45	0.00
1236	000000001	000000000000000759			EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	701,345.57	0.00	0.00	0.00	701,345.57	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019		EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	701,345.57	0.00	0.00	0.00	701,345.57	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	421,382.48	0.00	0.00	0.00	421,382.48	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	244,868.44	0.00	0.00	0.00	244,868.44	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	35,094.65	0.00	0.00	0.00	35,094.65	0.00
1236	000000001	000000000000000761			EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,078,978.46	0.00	0.00	0.00	2,078,978.46	0.00
1236	000000001	000000000000000761	0020		EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,078,978.46	0.00	0.00	0.00	2,078,978.46	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000761	0020	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,232,101.12	0.00	0.00	0.00	1,232,101.12	0.00
1236	000000001	000000000000000761	0020	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	770,293.00	0.00	0.00	0.00	770,293.00	0.00
1236	000000001	000000000000000761	0020	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	76,584.34	0.00	0.00	0.00	76,584.34	0.00
1236	000000001	000000000000000763			EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,834,761.66	0.00	0.00	0.00	1,834,761.66	0.00
1236	000000001	000000000000000763	0011		EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,834,761.66	0.00	0.00	0.00	1,834,761.66	0.00
1236	000000001	000000000000000763	0011	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,742,359.33	0.00	0.00	0.00	1,742,359.33	0.00
1236	000000001	000000000000000763	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA	92,402.33	0.00	0.00	0.00	92,402.33	0.00
1236	000000001	000000000000000764			EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	4,970,053.79	0.00	0.00	0.00	4,970,053.79	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002		EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	4,970,053.79	0.00	0.00	0.00	4,970,053.79	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002	0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,798,549.04	0.00	0.00	0.00	1,798,549.04	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002	0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,607,465.44	0.00	0.00	0.00	1,607,465.44	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002	0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,564,039.31	0.00	0.00	0.00	1,564,039.31	0.00
1236	000000001	000000000000000765			EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000000765	0022		EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000000765	0022	0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	829,244.95	0.00	0.00	0.00	829,244.95	0.00
1236	000000001	000000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	157,755.05	0.00	0.00	0.00	157,755.05	0.00
1236	000000001	000000000000000777			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	000000000000000777	0023		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	000000000000000777	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	000000000000000782			EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	9,262,200.07	0.00	0.00	0.00	9,262,200.07	0.00
1236	000000001	000000000000000782	0024		EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	9,262,200.07	0.00	0.00	0.00	9,262,200.07	0.00
1236	000000001	000000000000000782	0024	0001	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	7,410,559.35	0.00	0.00	0.00	7,410,559.35	0.00
1236	000000001	000000000000000782	0024	0002	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	1,851,640.72	0.00	0.00	0.00	1,851,640.72	0.00
1236	000000001	000000000000000787			EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	000000001	000000000000000787	0025		EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	000000001	000000000000000787	0025	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	000000001	000000000000000788			EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV. SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00
1236	000000001	000000000000000788	0026		EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV. SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	2,282,267.64	0.00	0.00	0.00	2,282,267.64	0.00
1236	000000001	000000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	1,106,282.09	0.00	0.00	0.00	1,106,282.09	0.00
1236	000000001	000000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE AA	208,077.44	0.00	0.00	0.00	208,077.44	0.00
1236	000000001	000000000000000789			EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	000000001	000000000000000789	0024		EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	000000001	000000000000000789	0024	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	000000002				OBRAS 2016 - 2018	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	000000002	000000000000000003			MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	000000002	000000000000000003	0001		MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	000000002	000000000000000003	0001	0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,209,710.86	0.00	0.00	0.00	13,209,710.86	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	0.00	0.00	0.00	126,860.56	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	0.00	0.00	0.00	126,860.56	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	0.00	0.00	0.00	126,860.56	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	0.00	0.00	6,434,572.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	0.00	0.00	6,434,572.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	0.00	0.00	6,434,572.24	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	0.00	6,590,727.17	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	0.00	6,590,727.17	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	0.00	6,590,727.17	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	0.00	0.00	29,935,663.55	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	0.00	29,820,859.28	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	0.00	29,820,859.28	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	0.00	29,820,859.28	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	0.00	114,804.27	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	0.00	114,804.27	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	0.00	114,804.27	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	0.00	0.00	10,446,908.74	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	0.00	4,307,516.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	0.00	4,307,516.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	0.00	4,307,516.55	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,158,501.39	0.00	0.00	0.00	4,158,501.39	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	0.00	0.00	4,158,501.39	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	0.00	0.00	4,158,501.39	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	163,342.35	0.00	0.00	0.00	163,342.35	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	0.00	43,342.35	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	0.00	43,342.35	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	0.00	43,342.35	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	233,962.94	0.00	17,997.15	0.00	251,960.09
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	233,962.94	0.00	17,997.15	0.00	251,960.09
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada Edificios no habitacionales	0.00	233,962.94	0.00	17,997.15	0.00	251,960.09
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	233,962.94	0.00	17,997.15	0.00	251,960.09
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,470,477.58	0.00	524,213.38	0.00	6,994,690.96
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,470,477.58	0.00	524,213.38	0.00	6,994,690.96
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Administración	0.00	1,646,150.63	0.00	125,257.23	0.00	1,771,407.86
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	13,046.77	0.00	1,057.17	0.00	14,103.94
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	1,890.06	0.00	236.26	0.00	2,126.32
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	1,415,944.92	0.00	107,242.58	0.00	1,523,187.50
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	3,406.66	0.00	243.33	0.00	3,649.99
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	211,862.22	0.00	16,477.89	0.00	228,340.11
1263	000000001	0000000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	205.33	0.00	27.23	0.00	232.56
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	205.33	0.00	27.23	0.00	232.56
1263	000000001	0000000000000000003			Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	4,938.47	0.00	730.70	0.00	5,669.17
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	4,938.47	0.00	730.70	0.00	5,669.17
1263	000000001	0000000000000000004			Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,978,759.40	0.00	249,463.91	0.00	3,228,223.31
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	2,970,275.54	0.00	248,507.20	0.00	3,218,782.74
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Depreciación de Motocicletas	0.00	8,483.86	0.00	956.71	0.00	9,440.57
1263	000000001	0000000000000000005			Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	662,821.86	0.00	60,315.53	0.00	723,137.39
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	662,821.86	0.00	60,315.53	0.00	723,137.39
1263	000000001	0000000000000000006			Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,166,754.04	0.00	87,057.58	0.00	1,253,811.62
1263	000000001	0000000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	117,807.86	0.00	8,584.27	0.00	126,392.13
1263	000000001	0000000000000000006	0002		Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	97,247.06	0.00	7,923.16	0.00	105,170.22

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	0000000000000000006	0003		Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	469,480.46	0.00	35,895.99	0.00	505,376.45
1263	000000001	0000000000000000006	0005		Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	482,218.66	0.00	34,654.16	0.00	516,872.82
1263	000000001	0000000000000000007			Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	10,847.85	0.00	1,361.20	0.00	12,209.05
1263	000000001	0000000000000000007	0001		Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	2,847.85	0.00	361.20	0.00	3,209.05
1263	000000001	0000000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00
1279					Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	0.00	8,596,146.49	0.00
1279	000000001	0000000000000000007			DEPOSITOS EN GARANTIA	4,199,579.40	0.00	0.00	0.00	4,199,579.40	0.00
1279	000000001	0000000000000000007			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	0.00	0.00	4,199,579.40	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	60,000.09	0.00	0.00	0.00	60,000.09	0.00
1279	000000004	0000000000000000002			GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	0.00	0.00	60,000.09	0.00
1279	000000005				CUENTAS EMBARGADAS	4,336,567.00	0.00	0.00	0.00	4,336,567.00	0.00
1279	000000005	0000000000000000001			SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	0.00	0.00	4,336,567.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,368,290.94	16,334,897.28	16,305,478.58	0.00	5,338,872.24
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,368,290.94	16,334,897.28	16,305,478.58	0.00	5,338,872.24
2111	000000001	0000000000000000001			NO. DEL SERV. PUBLICO	0.00	5,361,189.94	16,334,897.28	16,305,478.58	0.00	5,331,771.24
2111	000000001	0000000000000000001	0001		NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,361,189.94	16,334,897.28	16,305,478.58	0.00	5,331,771.24
2111	000000001	0000000000000000002			NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	101,723,754.15	11,838,874.12	11,807,991.99	0.00	101,692,872.02
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	101,723,754.15	11,838,874.12	11,807,991.99	0.00	101,692,872.02
2112	000000001	0000000000000000001			MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	121,254.80	0.00	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	0000000000000000001	0001		MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	121,254.80	0.00	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	0000000000000000005			JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	0000000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	0000000000000000006			LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	0000000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	0000000000000000007			MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	185,497.01	0.00	0.00	0.00	185,497.01
2112	000000001	0000000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	185,497.01	0.00	0.00	0.00	185,497.01
2112	000000001	0000000000000000009			SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000000000016			SERVICIO JOPARLS S.A. DE C.V.	0.00	1,575,000.00	3,992,000.00	3,948,000.00	0.00	1,531,000.00
2112	000000001	0000000000000000016	0001		SERVICIO JOPARLS S.A. DE C.V.	0.00	1,575,000.00	3,992,000.00	3,948,000.00	0.00	1,531,000.00
2112	000000001	0000000000000000017			ASSESOREM, S.C.	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000017	0001		ASSESOREM, S.C.	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000018			MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	1,069,835.03	333,050.93	333,050.93	0.00	1,069,835.03
2112	000000001	0000000000000000018	0001		MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	1,069,835.03	333,050.93	333,050.93	0.00	1,069,835.03
2112	000000001	0000000000000000021			COMERCIALIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	0.00	203,441.20	0.00	0.00	0.00	203,441.20
2112	000000001	0000000000000000021	0001		COMERCIALIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	0.00	203,441.20	0.00	0.00	0.00	203,441.20
2112	000000001	0000000000000000023			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	239,821.00	239,991.00	0.00	0.00	-170.00
2112	000000001	0000000000000000023	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	239,821.00	239,991.00	0.00	0.00	-170.00
2112	000000001	0000000000000000025			LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	0000000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	0000000000000000034			JILARY PATRICIA JAEZ PAEZ RAMIREZ	0.00	19,186.40	0.00	0.00	0.00	19,186.40
2112	000000001	0000000000000000034	0001		JILARY PATRICIA JAEZ PAEZ RAMIREZ	0.00	19,186.40	0.00	0.00	0.00	19,186.40
2112	000000001	0000000000000000041			MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	0.00	170,699.04	0.00	0.00	0.00	170,699.04
2112	000000001	0000000000000000041	0001		MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	0.00	170,699.04	0.00	0.00	0.00	170,699.04

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000046			ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	368,107.48	0.00	0.00	0.00	368,107.48
2112	000000001	0000000000000000046	0001		ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	368,107.48	0.00	0.00	0.00	368,107.48
2112	000000001	0000000000000000047			DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.	0.00	144,481.48	144,841.48	0.00	0.00	-360.00
2112	000000001	0000000000000000047	0001		DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.	0.00	144,481.48	144,841.48	0.00	0.00	-360.00
2112	000000001	0000000000000000048			TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,712,051.47	2,794,036.78	2,794,036.78	0.00	5,712,051.47
2112	000000001	0000000000000000048	0001		TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,712,051.47	2,794,036.78	2,794,036.78	0.00	5,712,051.47
2112	000000001	0000000000000000050			JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	0.00	79,170.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050	0001		JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	0.00	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052			ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	70,480.02	0.00	0.00	0.00	70,480.02
2112	000000001	0000000000000000052	0001		ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	70,480.02	0.00	0.00	0.00	70,480.02
2112	000000001	0000000000000000053			VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	0.00	-54,130.00	0.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	000000001	0000000000000000053	0001		VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	0.00	-54,130.00	0.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	000000001	0000000000000000056			RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	000000001	0000000000000000056	0001		RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	000000001	0000000000000000058			RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	253,344.58	0.00	0.00	0.00	253,344.58
2112	000000001	0000000000000000058	0001		RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	253,344.58	0.00	0.00	0.00	253,344.58
2112	000000001	0000000000000000059			JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	5,011.20	0.00	0.00	0.00	5,011.20
2112	000000001	0000000000000000059	0001		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	5,011.20	0.00	0.00	0.00	5,011.20
2112	000000001	0000000000000000062			CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	234,820.80	0.00	0.00	0.00	234,820.80
2112	000000001	0000000000000000062	0001		CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	234,820.80	0.00	0.00	0.00	234,820.80
2112	000000001	0000000000000000071			EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000000000071	0001		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000000000074			ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	0.00	451,253.78	0.00	0.00	0.00	451,253.78
2112	000000001	0000000000000000074	0001		ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	0.00	451,253.78	0.00	0.00	0.00	451,253.78
2112	000000001	0000000000000000076			ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	106,828.00	0.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	000000001	0000000000000000076	0001		ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	106,828.00	0.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	000000001	0000000000000000084			SURPREMIER, S.A. DE C.V.	0.00	536,188.66	0.00	0.00	0.00	536,188.66
2112	000000001	0000000000000000084	0001		SURPREMIER, S.A. DE C.V.	0.00	536,188.66	0.00	0.00	0.00	536,188.66
2112	000000001	0000000000000000085			ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	0.00	237,715.90	0.00	0.00	0.00	237,715.90
2112	000000001	0000000000000000085	0001		ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	0.00	237,715.90	0.00	0.00	0.00	237,715.90
2112	000000001	0000000000000000086			RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	84,564.00	0.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	000000001	0000000000000000086	0001		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	84,564.00	0.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	000000001	0000000000000000087			ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	30,380.40	0.00	0.00	0.00	30,380.40
2112	000000001	0000000000000000087	0001		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	30,380.40	0.00	0.00	0.00	30,380.40
2112	000000001	0000000000000000090			SILVIA SERRANO HERNANDEZ	0.00	127,746.74	0.00	0.00	0.00	127,746.74
2112	000000001	0000000000000000090	0001		SILVIA SERRANO HERNANDEZ	0.00	127,746.74	0.00	0.00	0.00	127,746.74
2112	000000001	0000000000000000093			MARLETT, S.A. DE C.V.	0.00	50,320.18	0.00	0.00	0.00	50,320.18
2112	000000001	0000000000000000093	0001		MARLETT, S.A. DE C.V.	0.00	50,320.18	0.00	0.00	0.00	50,320.18
2112	000000001	0000000000000000095			ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	0.00	195,456.00	0.00	0.00	0.00	195,456.00
2112	000000001	0000000000000000095	0001		ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	0.00	195,456.00	0.00	0.00	0.00	195,456.00
2112	000000001	0000000000000000096			COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2112	000000001	0000000000000000096	0001		COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2112	000000001	0000000000000000098			COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	0.00	102,656.00	0.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	000000001	0000000000000000098	0001		COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	0.00	102,656.00	0.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	000000001	0000000000000000099			PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	0.00	376,705.88	0.00	0.00	0.00	376,705.88
2112	000000001	0000000000000000099	0001		PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	0.00	376,705.88	0.00	0.00	0.00	376,705.88
2112	000000001	0000000000000000100			HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	0000000000000000100	0001		HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000101			CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	0.00	77,104.00	0.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	000000001	000000000000000101	0001		CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	0.00	77,104.00	0.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	000000001	000000000000000103			CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000103	0001		CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000107			PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	000000000000000107	0001		PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	000000000000000112			INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	326,800.00	0.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	000000001	000000000000000112	0001		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	326,800.00	0.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	000000001	000000000000000121			DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	0.00	264,568.68	0.00	0.00	0.00	264,568.68
2112	000000001	000000000000000121	0001		DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	0.00	264,568.68	0.00	0.00	0.00	264,568.68
2112	000000001	000000000000000124			SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	355,054.92	0.00	0.00	0.00	355,054.92
2112	000000001	000000000000000124	0001		SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	355,054.92	0.00	0.00	0.00	355,054.92
2112	000000001	000000000000000127			NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	1,166,732.95	2,928.80	2,928.80	0.00	1,166,732.95
2112	000000001	000000000000000127	0001		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	1,166,732.95	2,928.80	2,928.80	0.00	1,166,732.95
2112	000000001	000000000000000136			FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000136	0001		FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000138			REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	62,338.75	0.00	0.00	0.00	62,338.75
2112	000000001	000000000000000138	0001		REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	62,338.75	0.00	0.00	0.00	62,338.75
2112	000000001	000000000000000145			SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,539,078.96	0.00	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	000000001	000000000000000145	0001		SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,539,078.96	0.00	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	000000001	000000000000000146			RP SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	516,377.48	0.00	516,377.48
2112	000000001	000000000000000146	0001		RP SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	516,377.48	0.00	516,377.48
2112	000000001	000000000000000147			COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A. DE C.V.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	000000001	000000000000000147	0001		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A. DE C.V.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	000000001	000000000000000150			RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	462,549.54	0.00	0.00	0.00	462,549.54
2112	000000001	000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	462,549.54	0.00	0.00	0.00	462,549.54
2112	000000001	000000000000000152			PINTURAS DURASOL, S.A. DE C.V.	0.00	30,803.22	0.00	0.00	0.00	30,803.22
2112	000000001	000000000000000152	0001		PINTURAS DURASOL, S.A. DE C.V.	0.00	30,803.22	0.00	0.00	0.00	30,803.22
2112	000000001	000000000000000155			IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
2112	000000001	000000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
2112	000000001	000000000000000156			CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2112	000000001	000000000000000156	0001		CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2112	000000001	000000000000000160			ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000162			RAMON SORIA CASTILLO	0.00	37,820.64	0.00	0.00	0.00	37,820.64
2112	000000001	000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	0.00	37,820.64	0.00	0.00	0.00	37,820.64
2112	000000001	000000000000000163			HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
2112	000000001	000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
2112	000000001	000000000000000165			DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	0.00	649,600.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	000000001	000000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	0.00	649,600.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	000000001	000000000000000169			BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	0.00	98,136.00	98,136.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	0.00	98,136.00	98,136.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170			CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00
2112	000000001	000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00
2112	000000001	000000000000000182			MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
2112	000000001	000000000000000182	0001		MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
2112	000000001	000000000000000185			ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	0.00	305,562.33	0.00	0.00	0.00	305,562.33
2112	000000001	000000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	0.00	305,562.33	0.00	0.00	0.00	305,562.33

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000190			JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	0000000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	0000000000000000192			CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	81,200.00	175,392.00	175,392.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	0000000000000000192	0001		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	81,200.00	175,392.00	175,392.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	0000000000000000193			INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000193	0001		INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000196			ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	000000001	0000000000000000196	0001		ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	000000001	0000000000000000202			EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	0000000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	0000000000000000203			BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	0000000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	0000000000000000204			JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	0000000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	0000000000000000206			CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000538			FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	849,037.95	0.00	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	0000000000000000538	0001		FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	849,037.95	0.00	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	0000000000000000552			GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00	0.00	0.00	0.00	1,767,608.00
2112	000000001	0000000000000000552	0001		GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00	0.00	0.00	0.00	1,767,608.00
2112	000000001	0000000000000000599			RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	18,966.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00
2112	000000001	0000000000000000599	0001		RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	18,966.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00
2112	000000001	0000000000000000613			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,860,690.59	0.00	0.00	0.00	9,860,690.59
2112	000000001	0000000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,860,690.59	0.00	0.00	0.00	9,860,690.59
2112	000000001	0000000000000000620			MOODY'S DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	128,325.92	0.00	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	0000000000000000620	0001		MOODY'S DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	128,325.92	0.00	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	0000000000000000674			SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	389,471.22	0.00	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	0000000000000000674	0001		SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	389,471.22	0.00	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	0000000000000000709			GRAFICOS, AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	0.00	633,816.00	0.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	0000000000000000709	0001		GRAFICOS, AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	0.00	633,816.00	0.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	0000000000000000815			OFFICE GREAT S.A. DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	0000000000000000815	0001		OFFICE GREAT S.A. DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	0000000000000000872			MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	0000000000000000872	0001		MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	0000000000000000942			RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	0000000000000000942	0001		RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	0000000000000000948			TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,235,338.92	0.00	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	0000000000000000948	0001		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,235,338.92	0.00	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	0000000000000001011			INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	601,389.07	0.00	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	0000000000000001011	0001		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	601,389.07	0.00	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	0000000000000001013			JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	0000000000000001013	0001		JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	0000000000000001084			GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	0000000000000001084	0001		GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	0000000000000001094			BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	0.00	16,811,619.11	0.00	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	000000001	0000000000000001094	0001		BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	0.00	16,811,619.11	0.00	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	000000001	0000000000000001096			ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	0000000000000001096	0001		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001101			MERLOS NAVA EMMANUEL	0.00	463,630.75	0.00	0.00	0.00	463,630.75
2112	000000001	0000000000000001101	0001		MERLOS NAVA EMMANUEL	0.00	463,630.75	0.00	0.00	0.00	463,630.75
2112	000000001	0000000000000001113			PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	2,094,203.82	0.00	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	0000000000000001113	0001		PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	2,094,203.82	0.00	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	0000000000000001114			R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	0.00	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	0000000000000001114	0001		R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	0.00	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	0000000000000001116			SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,873,309.68	0.00	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	000000001	0000000000000001116	0001		SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,873,309.68	0.00	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	000000001	0000000000000001120			IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	234,024.84	0.00	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	0000000000000001120	0001		IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	234,024.84	0.00	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	0000000000000001124			CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	0000000000000001124	0001		CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	0000000000000001125			CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	0000000000000001125	0001		CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	0000000000000001127			COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	0000000000000001127	0001		COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	0000000000000001128			CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	0000000000000001128	0001		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	0000000000000001129			CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000001129	0001		CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000001130			CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	0000000000000001130	0001		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	0000000000000001131			DIFORCOM S.A. DE C.V.	0.00	1,124,686.70	0.00	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	0000000000000001131	0001		DIFORCOM S.A. DE C.V.	0.00	1,124,686.70	0.00	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	0000000000000001134			ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,529,766.36	0.00	0.00	0.00	2,529,766.36
2112	000000001	0000000000000001134	0001		ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,529,766.36	0.00	0.00	0.00	2,529,766.36
2112	000000001	0000000000000001137			GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	0000000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	0000000000000001170			GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,767,784.09	3,192,204.00	3,192,204.00	0.00	1,767,784.09
2112	000000001	0000000000000001170	0001		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,767,784.09	3,192,204.00	3,192,204.00	0.00	1,767,784.09
2112	000000001	0000000000000001172			ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	632,746.20	0.00	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	0000000000000001172	0001		ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	632,746.20	0.00	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	0000000000000001174			DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	0000000000000001174	0001		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	0000000000000001175			POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	0.00	548,342.44	0.00	0.00	0.00	548,342.44
2112	000000001	0000000000000001175	0001		POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	0.00	548,342.44	0.00	0.00	0.00	548,342.44
2112	000000001	0000000000000001195			GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	-159,302.00	0.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	0000000000000001195	0001		GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	-159,302.00	0.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	0000000000000001201			IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	1,199,375.35	0.00	0.00	0.00	1,199,375.35
2112	000000001	0000000000000001201	0001		IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	1,199,375.35	0.00	0.00	0.00	1,199,375.35
2112	000000001	0000000000000001209			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	0000000000000001209	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	0000000000000001221			CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	11,554.19	0.00	0.00	0.00	11,554.19
2112	000000001	0000000000000001221	0001		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	11,554.19	0.00	0.00	0.00	11,554.19
2112	000000001	0000000000000001225			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01
2112	000000001	0000000000000001225	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01
2112	000000001	0000000000000001256			MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	0000000000000001256	0001		MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001260			NOEMI OREA PONCE	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2112	000000001	000000000000001260	0001		NOEMI OREA PONCE	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2112	000000001	000000000000001269			YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000001269	0001		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000001278			JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	000000000000001278	0001		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	000000000000001281			HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	000000000000001281	0001		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	000000000000001286			LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	000000000000001286	0001		LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	000000000000001287			FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	188,912.83	0.00	0.00	0.00	188,912.83
2112	000000001	000000000000001287	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	188,912.83	0.00	0.00	0.00	188,912.83
2112	000000001	000000000000001294			ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	782,060.40	0.00	0.00	0.00	782,060.40
2112	000000001	000000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	782,060.40	0.00	0.00	0.00	782,060.40
2112	000000001	000000000000001301			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	102,092.37	118,427.13	0.00	0.00	-16,334.76
2112	000000001	000000000000001301	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	102,092.37	118,427.13	0.00	0.00	-16,334.76
2112	000000001	000000000000001307			SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	000000000000001307	0001		SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	000000000000001308			RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	000000000000001308	0001		RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	000000000000001309			ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	000000000000001309	0001		ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	000000000000001314			LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	843,744.00	0.00	0.00	0.00	843,744.00
2112	000000001	000000000000001314	0001		LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	843,744.00	0.00	0.00	0.00	843,744.00
2112	000000001	000000000000001315			CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	000000000000001315	0001		CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	000000000000001317			CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001317	0001		CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001318			SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	0.00	43,740.67	0.00	0.00	0.00	43,740.67
2112	000000001	000000000000001318	0001		SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	0.00	43,740.67	0.00	0.00	0.00	43,740.67
2112	000000001	000000000000001319			ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,671,810.02	0.00	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	000000001	000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,671,810.02	0.00	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	000000001	000000000000001323			HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C.V	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	000000000000001323	0001		HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C.V	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	000000000000001326			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	000000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	000000000000001328			OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001329			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	000000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	000000000000001331			BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	000000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	000000000000001332			ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	000000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	000000000000001333			DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	000000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	000000000000001334			SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	233,781.76	0.00	0.00	0.00	233,781.76
2112	000000001	000000000000001334	0001		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	233,781.76	0.00	0.00	0.00	233,781.76



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001335			PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	0.00	648,965.75	0.00	0.00	0.00	648,965.75
2112	000000001	000000000000001335	0001		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	0.00	648,965.75	0.00	0.00	0.00	648,965.75
2112	000000001	000000000000001337			INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C. V.	0.00	815,480.24	0.00	0.00	0.00	815,480.24
2112	000000001	000000000000001337	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	0.00	815,480.24	0.00	0.00	0.00	815,480.24
2112	000000001	000000000000001340			MUNDO PRODUCTO S DE RL DE C.V.	0.00	757,959.39	0.00	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	000000000000001340	0001		MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	0.00	757,959.39	0.00	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	000000000000001341			GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	000000000000001341	0001		GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	000000000000001346			IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	000000000000001346	0001		IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	000000000000001350			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	000000000000001350	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	000000000000001352			JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	000000001	000000000000001352	0001		JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	000000001	000000000000001353			CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	000000000000001353	0001		CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	000000000000001357			CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	000000000000001357	0001		CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	000000000000001359			KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	000000000000001359	0001		KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	000000000000001364			PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	664,731.40	0.00	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	000000000000001364	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	664,731.40	0.00	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	000000000000001366			MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	0.00	753,077.88	0.00	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	000000000000001366	0001		MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	0.00	753,077.88	0.00	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	000000000000001368			MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001368	0001		MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001369			ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	3,682,496.00	0.00	0.00	0.00	3,682,496.00
2112	000000001	000000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	3,682,496.00	0.00	0.00	0.00	3,682,496.00
2112	000000001	000000000000001371			CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000001371	0001		CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000001372			SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR, S.A DE C.V	0.00	672,220.00	0.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	000000000000001372	0001		SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V	0.00	672,220.00	0.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	000000000000001374			FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	0.00	805,678.00	0.00	0.00	0.00	805,678.00
2112	000000001	000000000000001374	0001		FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	0.00	805,678.00	0.00	0.00	0.00	805,678.00
2112	000000001	000000000000001375			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	0.00	10,599.72	0.00	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	000000000000001375	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	0.00	10,599.72	0.00	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	000000000000001376			EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	914,608.00	0.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	000000000000001376	0001		EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	914,608.00	0.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	000000000000001381			RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	000000000000001381	0001		RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	000000000000001400			JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001402			JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001408			RICARDO HERRERA SOLIS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000001408	0001		RICARDO HERRERA SOLIS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000001416			DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001416	0001		DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001424			CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000001429			TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	379,421.58	0.00	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	000000000000001429	0001		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	379,421.58	0.00	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	000000000000001441			COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00
2112	000000001	000000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00
2112	000000001	000000000000001444			COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	101,476.65	0.00	0.00	0.00	101,476.65
2112	000000001	000000000000001444	0001		COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	101,476.65	0.00	0.00	0.00	101,476.65
2112	000000001	000000000000001447			INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	0.00	214,856.46	0.00	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	000000000000001447	0001		INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	0.00	214,856.46	0.00	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	000000000000001449			CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	128,337.93	0.00	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	000000000000001449	0001		CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	128,337.93	0.00	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	000000000000001450			COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	0.00	176,969.60	0.00	0.00	0.00	176,969.60
2112	000000001	000000000000001450	0001		COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	0.00	176,969.60	0.00	0.00	0.00	176,969.60
2112	000000001	000000000000001451			JANETH ROLDAN DE THOMAS	0.00	243,716.00	0.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	000000000000001451	0001		JANETH ROLDAN DE THOMAS	0.00	243,716.00	0.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	000000000000001452			CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	000000000000001452	0001		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	000000000000001458			AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V.	0.00	93,855.00	0.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	000000001	000000000000001458	0001		AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V.	0.00	93,855.00	0.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	000000001	000000000000001464			HUGO LOPEZ VALENTIN	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	000000000000001464	0001		HUGO LOPEZ VALENTIN	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	000000000000001465			SANDOVAL SILVERA MARIO	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
2112	000000001	000000000000001465	0001		SANDOVAL SILVERA MARIO	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
2112	000000001	000000000000001467			RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	000000000000001467	0001		RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	000000000000001468			JOSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,183,580.00	0.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	000000000000001468	0001		JOSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,183,580.00	0.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	000000000000001469			EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000001469	0001		EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000001470			PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001470	0001		PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001473			TEODORO SANCHEZ PEREZ	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	000000000000001473	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	000000000000001474			DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	000000000000001474	0001		DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	000000000000001475			VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	42,539.18	0.00	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	000000000000001475	0001		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	42,539.18	0.00	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	000000000000001477			ADRIANA ACEVES ESPARZA	0.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	000000001	000000000000001477	0001		ADRIANA ACEVES ESPARZA	0.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	000000001	000000000000001480			SONIA ALVAREZ ROBLES	0.00	463,138.00	0.00	0.00	0.00	463,138.00
2112	000000001	000000000000001480	0001		SONIA ALVAREZ ROBLES	0.00	463,138.00	0.00	0.00	0.00	463,138.00
2112	000000001	000000000000001486			AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	000000000000001486	0001		AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	000000000000001487			COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	000000001	000000000000001487	0001		COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001489			TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	00000000000000001489	0001		TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	00000000000000001490			EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	10,000.00	78,880.00	78,880.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	10,000.00	78,880.00	78,880.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000001493			CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	000000001	00000000000000001493	0001		CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	000000001	00000000000000001495			FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	00000000000000001495	0001		FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	00000000000000001499			GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001499	0001		GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	0.00	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	0.00	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001	00000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	0.00	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001	00000000000000000001	0049		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE C.V.	0.00	106,914.41	0.00	0.00	0.00	106,914.41
2113	000000001	00000000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	0.00	107,645.10	0.00	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	00000000000000000001	0051		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	763,736.28	0.00	0.00	0.00	763,736.28
2113	000000001	00000000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUIZA S.A. DE C.V.	0.00	776,375.46	0.00	0.00	0.00	776,375.46
2113	000000001	00000000000000000001	0054		LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	72,893.12	0.00	0.00	0.00	72,893.12
2113	000000001	00000000000000000001	0055		DAVID QUIROZ SOLIS	0.00	562,565.14	0.00	0.00	0.00	562,565.14
2113	000000001	00000000000000000001	0056		INMOBILIARIA ROJEC S.A. DE C.V.	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2113	000000001	00000000000000000001	0057		INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	0.00	21,146.89	0.00	0.00	0.00	21,146.89
2113	000000001	00000000000000000001	0059		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	-1.88
2113	000000001	00000000000000000001	0063		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01
2113	000000001	00000000000000000001	0069		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,084,529.07	6,726,112.84	8,529,717.53	0.00	40,888,133.76
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	39,084,529.07	6,726,112.84	8,529,717.53	0.00	40,888,133.76
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	39,084,529.07	6,726,112.84	8,529,717.53	0.00	40,888,133.76
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	5,760,894.62	5,760,894.62	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	322,853.00	322,853.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	30,365.00	30,365.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	CREDITO ISSEMYM	0.00	0.00	268,899.60	268,899.60	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	0.00	3,004.78	3,004.78	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	0.00	897,330.77	897,330.77	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	0.00	680,356.31	680,356.31	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	141,955.16	141,955.16	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	0.00	1,294,901.00	1,294,901.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,745,149.00	1,745,149.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	223,379.00	223,379.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	0.00	152,701.00	152,701.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	25,196,054.11	0.00	1,869,776.76	0.00	27,065,830.87
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	22,874,247.94	0.00	1,866,819.99	0.00	24,741,067.93
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	471,110.41	0.00	2,088.77	0.00	473,199.18
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)	0.00	1,821,285.56	0.00	0.00	0.00	1,821,285.56
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.	0.00	28,823.56	0.00	448.00	0.00	29,271.56
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	586.64	0.00	420.00	0.00	1,006.64
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,766,448.48	693,767.67	462,032.88	0.00	1,534,713.69
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	259,762.12	45,227.10	45,429.16	0.00	259,964.18

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	23,339.46	880.00	880.00	0.00	23,339.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	468,841.60	0.00	68,142.44	0.00	536,984.04
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO	0.00	306,283.58	0.00	0.00	0.00	306,283.58
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	708,221.72	323,830.29	23,751.00	0.00	408,142.43
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	323,830.28	323,830.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	141,219.33	271,450.55	225,074.22	0.00	94,843.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	141,219.33	271,450.55	225,074.22	0.00	94,843.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,016,642.97	0.00	0.00	0.00	1,016,642.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,016,642.97	0.00	0.00	0.00	1,016,642.97
2117	000000001	0000000000000000001	0009		RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	2,892,213.43	0.00	211,939.05	0.00	3,104,152.48
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	2,892,213.43	0.00	211,939.05	0.00	3,104,152.48
2117	000000001	0000000000000000001	0010		IMPUESTO DEL 3% S/ EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,731,512.59	0.00	0.00	0.00	6,731,512.59
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,731,512.59	0.00	0.00	0.00	6,731,512.59
2117	000000001	0000000000000000001	0011		0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	128,094.35	0.00	0.00	0.00	128,094.35
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	128,094.35	0.00	0.00	0.00	128,094.35
2117	000000001	0000000000000000001	0012		0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	210,310.89	0.00	0.00	0.00	210,310.89
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	210,310.89	0.00	0.00	0.00	210,310.89
2117	000000001	0000000000000000001	0013		.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	137,464.30	0.00	0.00	0.00	137,464.30
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	137,464.30	0.00	0.00	0.00	137,464.30
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,223,387.11	20,380,496.02	21,296,814.17	0.00	20,139,705.26
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	000000001	0000000000000000001	0001		CONTRATISTA	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	0.00	600,281.97	0.00	0.00	0.00	600,281.97
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0005	CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,557,073.68	0.00	0.00	0.00	1,557,073.68
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	0.00	51,600.10	0.00	0.00	0.00	51,600.10
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0011	JL CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.	0.00	250,133.03	0.00	0.00	0.00	250,133.03
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0013	CONSTRUORO SA DE CV	0.00	1,032,388.26	0.00	0.00	0.00	1,032,388.26
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	0.00	93,679.13	0.00	0.00	0.00	93,679.13
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	0.00	253,691.19	0.00	0.00	0.00	253,691.19
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0017	PROMOTORA CONZA SA DE CV	0.00	2,510,913.05	0.00	0.00	0.00	2,510,913.05
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0018	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV	0.00	74,242.92	0.00	0.00	0.00	74,242.92
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0019	CIGA OBRAS S.A. DE C.V.	0.00	108,806.44	0.00	0.00	0.00	108,806.44
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,690,407.34	20,380,496.02	21,296,814.17	0.00	13,606,725.49
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,690,407.34	20,380,496.02	21,296,814.17	0.00	13,606,725.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,690,407.34	20,380,496.02	21,296,814.17	0.00	13,606,725.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	1,094,899.91	5,055,339.96	5,760,894.62	0.00	1,800,454.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	BELLO COLULA GUADALUPE	0.00	219,696.68	0.00	0.00	0.00	219,696.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	PRETMEX SOFOM. S.A DE C.V. (PRESTAMO)	0.00	231,890.56	0.00	0.00	0.00	231,890.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA	0.00	629,838.00	0.00	0.00	0.00	629,838.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	000000000000000001	0001	0030	NOMINA APOYO SA DE CV	0.00	5,422,190.11	0.00	0.00	0.00	5,422,190.11
2119	00000002	000000000000000001	0001	0032	CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)	0.00	139,710.06	0.00	0.00	0.00	139,710.06
2119	00000002	000000000000000001	0001	0034	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	0.00	209,895.29	0.00	0.00	0.00	209,895.29
2119	00000002	000000000000000001	0001	0035	ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO	0.00	86,572.59	0.00	0.00	0.00	86,572.59
2119	00000002	000000000000000001	0001	0036	SUTEYM	0.00	1,447,816.76	671,600.00	671,600.00	0.00	1,447,816.76
2119	00000002	000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	2,775,000.00	2,775,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR	0.00	836,487.24	0.00	0.00	0.00	836,487.24
2119	00000002	000000000000000001	0001	0046	PRESTA-MELO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	17,676.56	0.00	0.00	0.00	17,676.56
2119	00000002	000000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE	0.00	-25,328.01	0.00	0.00	0.00	-25,328.01
2119	00000002	000000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	157,186.29	0.00	13,287.27	0.00	170,473.56
2119	00000002	000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	-300,000.00	550,803.05	550,803.05	0.00	-300,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	45,012.33	0.00	3,456.56	0.00	48,468.89
2119	00000002	000000000000000001	0001	0066	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	2,040.42	2,041.68	680.56	0.00	679.30
2119	00000002	000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO	0.00	6,863.40	6,871.92	2,290.64	0.00	2,282.12
2119	00000002	000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	55,956.41	17,390.17	7,316.42	0.00	45,882.66
2119	00000002	000000000000000001	0001	0081	FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0083	MELITON ESCALONA CORTES	0.00	61,748.91	0.00	0.00	0.00	61,748.91
2119	00000002	000000000000000001	0001	0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	0.00	-105,676.00	0.00	0.00	0.00	-105,676.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	0.00	117,892.08	0.00	0.00	0.00	117,892.08
2119	00000002	000000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	0.00	285,849.59	0.00	0.00	0.00	285,849.59
2119	00000002	000000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	0.00	61,408.80	0.00	0.00	0.00	61,408.80
2119	00000002	000000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ	0.00	14,175.92	0.00	0.00	0.00	14,175.92
2119	00000002	000000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	0.00	3,271.71	0.00	0.00	0.00	3,271.71
2119	00000002	000000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	0.00	61,407.60	0.00	0.00	0.00	61,407.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	0.00	207,576.84	0.00	0.00	0.00	207,576.84
2119	00000002	000000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	0.00	190,924.14	0.00	0.00	0.00	190,924.14
2119	00000002	000000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	0.00	157,647.17	0.00	0.00	0.00	157,647.17
2119	00000002	000000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	0.00	10,875.49	0.00	0.00	0.00	10,875.49
2119	00000002	000000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	0.00	14,995.53	0.00	0.00	0.00	14,995.53
2119	00000002	000000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	0.00	11,307.48	0.00	0.00	0.00	11,307.48
2119	00000002	000000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	-24,970.00	5,254,438.31	5,254,438.31	0.00	-24,970.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0115	FINQUITOS	0.00	216,905.68	235,263.44	212,058.78	0.00	193,701.02
2119	00000002	000000000000000001	0001	0119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	523,023.00	523,023.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	0.00	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0127	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0129	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	70,002.58	17,528.76	0.00	-52,473.82
2119	00000002	000000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	474,170.52	0.00	424,444.37	0.00	898,614.89
2119	00000002	000000000000000001	0001	0134	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	69,299.08	69,299.08	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	0.00	15,862.52	15,862.52	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	000000000000000001	0001	0137	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	258.10	258.10	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0138	CI BANCO, S.A.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0139	FIDEICOMISO PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0142	REEMBOLSOS	0.00	0.00	2,645,930.00	2,645,930.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	0.00	200,528.60	0.00	0.00	0.00	200,528.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0145	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	8,300.00	0.00	1,500.00	0.00	9,800.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0150	ROGELIO MARTINEZ DE LA ROSA	0.00	140,230.08	140,230.08	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	19,466,666.66	4,266,666.67	0.00	0.00	15,199,999.99
2131	00000001				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	19,466,666.66	4,266,666.67	0.00	0.00	15,199,999.99
2131	00000001	000000000000000001			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	19,466,666.66	4,266,666.67	0.00	0.00	15,199,999.99
2131	00000001	000000000000000001	0013		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-011	0.00	7,800,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
2131	00000001	000000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	0.00	11,666,666.66	1,666,666.67	0.00	0.00	9,999,999.99
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	341,160,093.24	291,977.35	0.00	0.00	340,868,115.89
2233	00000001				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	341,160,093.24	291,977.35	0.00	0.00	340,868,115.89
2233	00000001	000000000000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	341,160,093.24	291,977.35	0.00	0.00	340,868,115.89
2233	00000001	000000000000000001	0004		ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	0.00	28,135,733.09	194,039.54	0.00	0.00	27,941,693.55
2233	00000001	000000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080	0.00	311,534,959.18	97,937.81	0.00	0.00	311,437,021.37
2233	00000001	000000000000000001	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO-CFE)	0.00	1,489,400.97	0.00	0.00	0.00	1,489,400.97
3111					Aportaciones	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	00000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	00000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,449,650.05	0.00	0.00	0.00	2,449,650.05
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,449,650.05	0.00	0.00	0.00	2,449,650.05
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	82,425,376.09	0.00	10,165,310.19	0.00	92,590,686.28
4112	00000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	82,425,376.09	0.00	10,165,310.19	0.00	92,590,686.28
4112	00000001	000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	82,425,376.09	0.00	10,165,310.19	0.00	92,590,686.28
4112	00000001	000000000000000002	0001		Predial	0.00	78,022,584.75	0.00	8,032,020.54	0.00	86,054,605.29
4112	00000001	000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,402,791.34	0.00	2,133,289.65	0.00	6,536,080.99
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	2,826,214.24	0.00	1,507,192.77	0.00	4,333,407.01
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	2,826,214.24	0.00	1,507,192.77	0.00	4,333,407.01
4117	00000001	000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	2,826,214.24	0.00	1,507,192.77	0.00	4,333,407.01
4117	00000001	000000000000000007	0001		Multas	0.00	1,226,641.33	0.00	526,317.36	0.00	1,752,958.69
4117	00000001	000000000000000007	0002		Recargos	0.00	1,599,572.91	0.00	980,875.41	0.00	2,580,448.32
4119					Otros Impuestos	0.00	3,784,445.00	0.00	2,873,822.60	0.00	6,658,267.60
4119	00000001				Otros Impuestos	0.00	3,784,445.00	0.00	2,873,822.60	0.00	6,658,267.60
4119	00000001	000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	3,784,445.00	0.00	2,873,822.60	0.00	6,658,267.60
4119	00000001	000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	3,737,564.00	0.00	2,824,198.60	0.00	6,561,762.60
4119	00000001	000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	46,881.00	0.00	49,624.00	0.00	96,505.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
4131	00000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
4131	00000003	000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
4131	00000003	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00
4132	00000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00
4132	00000003	000000000000000002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00
4132	00000003	000000000000000002	0001		Multas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,332,785.00	0.00	276,447.00	0.00	1,609,232.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,332,785.00	0.00	276,447.00	0.00	1,609,232.00
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,332,785.00	0.00	276,447.00	0.00	1,609,232.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	327,216.00	0.00	45,110.00	0.00	372,326.00
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,005,569.00	0.00	231,337.00	0.00	1,236,906.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,366,834.30	0.00	2,764,604.01	0.00	8,131,438.31
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	5,366,834.30	0.00	2,764,604.01	0.00	8,131,438.31
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,366,834.30	0.00	2,764,604.01	0.00	8,131,438.31
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	285,456.00	0.00	128,376.00	0.00	413,832.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,623,937.35	0.00	702,288.45	0.00	3,326,225.80
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	232,180.23	0.00	77,604.75	0.00	309,784.98
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	111,345.56	0.00	48,227.00	0.00	159,572.56
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	753,825.00	0.00	1,439,814.00	0.00	2,193,639.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,056,343.00	0.00	341,680.00	0.00	1,398,023.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	96,247.16	0.00	25,613.81	0.00	121,860.97
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	150,530.47	0.00	150,530.47
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	150,530.47	0.00	150,530.47
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	150,530.47	0.00	150,530.47
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	148,946.47	0.00	148,946.47
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	383,968.00	0.00	339,380.00	0.00	723,348.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	383,968.00	0.00	339,380.00	0.00	723,348.00
4151	000000005	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	383,968.00	0.00	339,380.00	0.00	723,348.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	338,268.00	0.00	339,380.00	0.00	677,648.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28
4162					Multas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
4162	000000006				Multas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
4163					Indemnizaciones	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4164					Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
4164	00000006				Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
4164	00000006	000000000000000004			Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
4164	00000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	71,827.00	0.00	348,785.00	0.00	420,612.00
4169	00000006				Otros Aprovechamientos	0.00	71,827.00	0.00	348,785.00	0.00	420,612.00
4169	00000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	71,827.00	0.00	348,785.00	0.00	420,612.00
4169	00000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	64,932.00	0.00	348,785.00	0.00	413,717.00
4169	00000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
4211					Participaciones	0.00	61,690,278.65	0.00	42,763,598.06	0.00	104,453,876.71
4211	00000001				Participaciones	0.00	61,690,278.65	0.00	42,763,598.06	0.00	104,453,876.71
4211	00000001	000000000000000001			Participaciones	0.00	61,690,278.65	0.00	42,763,598.06	0.00	104,453,876.71
4211	00000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	38,822,182.01	0.00	30,574,880.67	0.00	69,397,062.68
4211	00000001	000000000000000001	0002		Fondo de Formentos Municipal	0.00	5,136,425.60	0.00	4,281,056.88	0.00	9,417,482.48
4211	00000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	9,085,724.51	0.00	4,211,586.55	0.00	13,297,281.06
4211	00000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	621,858.39	0.00	368,665.27	0.00	990,523.66
4211	00000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,014,897.33	0.00	1,100,419.84	0.00	3,115,317.17
4211	00000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.42	0.00	30.00	0.00	32.42
4211	00000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	350,685.81	0.00	209,073.73	0.00	559,759.54
4211	00000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,398,554.51	0.00	716,952.32	0.00	2,115,506.83
4211	00000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,377,659.08	0.00	1,154,871.86	0.00	2,532,530.94
4211	00000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	67,149.01	0.00	36,263.03	0.00	103,412.04
4211	00000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	150,274.98	0.00	109,827.91	0.00	260,102.89
4211	00000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	2,664,865.00	0.00	0.00	0.00	2,664,865.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	33,579,329.66	0.00	16,789,664.83	0.00	50,368,994.49
4212	00000001				Aportaciones	0.00	33,579,329.66	0.00	16,789,664.83	0.00	50,368,994.49
4212	00000001	000000000000000002			Aportaciones	0.00	33,579,329.66	0.00	16,789,664.83	0.00	50,368,994.49
4212	00000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,371,171.60	0.00	1,685,585.80	0.00	5,056,757.40
4212	00000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	30,208,158.06	0.00	15,104,079.03	0.00	45,312,237.09
4213					Convenios	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
4213	00000001				Convenios	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
4213	00000001	000000000000000003			Convenios	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
4213	00000001	000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	272.50
4311	00000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	272.50
4311	00000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	272.50
4311	00000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37
4311	00000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	80.25
4311	00000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	7.08
4311	00000001	000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00	178.80
5100					Gastos de Funcionamiento	77,256,245.32	0.00	46,982,332.11	0.00	124,238,577.43	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,937,948.76	0.00	1,377,801.23	0.00	5,315,749.99	0.00
5100	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,783,498.76	0.00	684,826.23	0.00	3,468,324.99	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	47,079.99	0.00	0.00	0.00	47,079.99	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209,286.58	0.00	121,932.71	0.00	331,219.29	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	14,453.60	0.00	14,453.60	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	645,885.97	0.00	76,434.02	0.00	722,319.99	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	116,553.90	0.00	116,553.90	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	961,063.00	0.00	583,425.00	0.00	1,544,488.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	27,250.00	0.00	54,500.00	0.00	81,750.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	589,514.00	0.00	273,342.00	0.00	862,856.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,035.00	0.00	47,035.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	342,323.00	0.00	204,960.00	0.00	547,283.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,976.00	0.00	3,588.00	0.00	5,564.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	193,387.00	0.00	109,550.00	0.00	302,937.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,262.00	0.00	51,132.00	0.00	141,394.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,975.00	0.00	37,940.00	0.00	104,915.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,698.00	0.00	9,459.00	0.00	26,157.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,898.00	0.00	4,474.00	0.00	12,372.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,554.00	0.00	6,545.00	0.00	18,099.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	539,665.46	0.00	498,652.73	0.00	1,038,318.19	0.00
5100	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	243,363.46	0.00	342,063.73	0.00	585,427.19	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,646.51	0.00	16,646.51	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,769.11	0.00	2,769.11	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,815.46	0.00	7,013.30	0.00	15,828.76	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,510.52	0.00	20,510.52	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	134,548.00	0.00	280,665.29	0.00	415,213.29	0.00
5100	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	243,956.00	0.00	129,126.00	0.00	373,082.00	0.00
5100	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	154,030.00	0.00	71,940.00	0.00	225,970.00	0.00
5100	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,826.00	0.00	11,826.00	0.00
5100	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	89,926.00	0.00	45,360.00	0.00	135,286.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	52,346.00	0.00	27,463.00	0.00	79,809.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,432.00	0.00	12,818.00	0.00	37,250.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,129.00	0.00	9,511.00	0.00	27,640.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,520.00	0.00	2,371.00	0.00	6,891.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.00	0.00	1,122.00	0.00	3,260.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,127.00	0.00	1,641.00	0.00	4,768.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	507,687.31	0.00	202,455.00	0.00	710,142.31	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	266,190.31	0.00	78,880.00	0.00	345,070.31	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	0.00	4,014.46	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,653.27	0.00	0.00	0.00	4,653.27	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	251,969.80	0.00	78,880.00	0.00	330,849.80	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,544.78	0.00	0.00	0.00	1,544.78	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	198,779.00	0.00	100,291.00	0.00	299,070.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	132,320.00	0.00	54,780.00	0.00	187,100.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,991.00	0.00	9,991.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	66,459.00	0.00	35,520.00	0.00	101,979.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	42,718.00	0.00	23,284.00	0.00	66,002.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,938.00	0.00	9,934.00	0.00	29,872.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,794.00	0.00	9,371.00	0.00	24,165.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,689.00	0.00	1,838.00	0.00	5,527.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,745.00	0.00	869.00	0.00	2,614.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,552.00	0.00	1,272.00	0.00	3,824.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	139,323.00	0.00	77,808.00	0.00	217,131.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	114,742.00	0.00	64,246.00	0.00	178,988.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	65,524.00	0.00	34,976.00	0.00	100,500.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	49,218.00	0.00	23,480.00	0.00	72,698.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	24,581.00	0.00	13,562.00	0.00	38,143.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,475.00	0.00	6,330.00	0.00	17,805.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,513.00	0.00	4,697.00	0.00	13,210.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,122.00	0.00	1,171.00	0.00	3,293.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,003.00	0.00	554.00	0.00	1,557.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,468.00	0.00	810.00	0.00	2,278.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	81,736.00	0.00	41,034.00	0.00	122,770.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	63,496.00	0.00	30,000.00	0.00	93,496.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	42,896.00	0.00	19,200.00	0.00	62,096.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	20,600.00	0.00	10,800.00	0.00	31,400.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	18,240.00	0.00	11,034.00	0.00	29,274.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,513.00	0.00	5,150.00	0.00	13,663.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,317.00	0.00	3,821.00	0.00	10,138.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,575.00	0.00	953.00	0.00	2,528.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	745.00	0.00	451.00	0.00	1,196.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,090.00	0.00	659.00	0.00	1,749.00	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	371,785.80	0.00	135,938.00	0.00	507,723.80	0.00
5100	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	7,284.80	0.00	5,452.00	0.00	12,736.80	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,419.95	0.00	0.00	0.00	1,419.95	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,864.85	0.00	0.00	0.00	5,864.85	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	311,309.00	0.00	115,122.00	0.00	426,431.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	50,033.00	0.00	51,166.00	0.00	101,199.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	188,989.00	0.00	35,107.00	0.00	224,096.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,169.00	0.00	14,169.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	69,680.00	0.00	8,318.00	0.00	77,998.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,607.00	0.00	6,362.00	0.00	8,969.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	53,192.00	0.00	15,364.00	0.00	68,556.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,827.00	0.00	7,171.00	0.00	31,998.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,422.00	0.00	5,321.00	0.00	23,743.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,593.00	0.00	1,327.00	0.00	5,920.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,172.00	0.00	627.00	0.00	2,799.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,178.00	0.00	918.00	0.00	4,096.00	0.00
5100	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	205,795.00	0.00	115,941.00	0.00	321,736.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	170,116.00	0.00	96,748.00	0.00	266,864.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	75,110.00	0.00	25,440.00	0.00	100,550.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	53,392.00	0.00	16,960.00	0.00	70,352.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	35,679.00	0.00	19,193.00	0.00	54,872.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,653.00	0.00	8,958.00	0.00	25,611.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,357.00	0.00	6,647.00	0.00	19,004.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,081.00	0.00	1,657.00	0.00	4,738.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,457.00	0.00	784.00	0.00	2,241.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,131.00	0.00	1,147.00	0.00	3,278.00	0.00
5100	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	170,733.00	0.00	97,375.00	0.00	268,108.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	143,375.00	0.00	81,458.00	0.00	224,833.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,014.00	0.00	23,088.00	0.00	96,102.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	28,747.00	0.00	4,240.00	0.00	32,987.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	27,358.00	0.00	15,917.00	0.00	43,275.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,769.00	0.00	7,429.00	0.00	20,198.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,475.00	0.00	5,513.00	0.00	14,988.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,362.00	0.00	1,374.00	0.00	3,736.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,117.00	0.00	650.00	0.00	1,767.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,635.00	0.00	951.00	0.00	2,586.00	0.00
5100	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	179,342.00	0.00	114,672.00	0.00	294,014.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	179,342.00	0.00	114,672.00	0.00	294,014.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	69,598.00	0.00	25,440.00	0.00	95,038.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	39,253.00	0.00	16,960.00	0.00	56,213.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,478.00	0.00	8,854.00	0.00	22,332.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,000.00	0.00	6,570.00	0.00	16,570.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,494.00	0.00	1,638.00	0.00	4,132.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,180.00	0.00	775.00	0.00	1,955.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,725.00	0.00	1,133.00	0.00	2,858.00	0.00
5100	C04141000				Regiduría IV Educación	150,095.00	0.00	81,225.00	0.00	231,320.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	150,095.00	0.00	81,225.00	0.00	231,320.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	56,991.00	0.00	9,540.00	0.00	66,531.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	27,773.00	0.00	6,360.00	0.00	34,133.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,069.00	0.00	6,099.00	0.00	17,168.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,214.00	0.00	4,526.00	0.00	12,740.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.00	0.00	1,128.00	0.00	3,176.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	969.00	0.00	534.00	0.00	1,503.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.00	0.00	781.00	0.00	2,198.00	0.00
5100	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	156,993.00	0.00	81,225.00	0.00	238,218.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	156,993.00	0.00	81,225.00	0.00	238,218.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	57,059.00	0.00	9,540.00	0.00	66,599.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	33,386.00	0.00	6,360.00	0.00	39,746.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,637.00	0.00	6,099.00	0.00	17,736.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,635.00	0.00	4,526.00	0.00	13,161.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,153.00	0.00	1,128.00	0.00	3,281.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.00	0.00	534.00	0.00	1,553.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,490.00	0.00	781.00	0.00	2,271.00	0.00
5100	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	154,306.77	0.00	73,520.00	0.00	227,826.77	0.00
5100	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,516.77	0.00	0.00	0.00	3,516.77	0.00
5100	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	0.00	1,315.65	0.00
5100	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	0.00	2,190.12	0.00
5100	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	150,790.00	0.00	73,520.00	0.00	224,310.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	61,580.00	0.00	6,360.00	0.00	67,940.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	23,741.00	0.00	4,240.00	0.00	27,981.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,134.00	0.00	5,465.00	0.00	16,599.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,262.00	0.00	4,055.00	0.00	12,317.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,060.00	0.00	1,011.00	0.00	3,071.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	974.00	0.00	478.00	0.00	1,452.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,425.00	0.00	699.00	0.00	2,124.00	0.00
5100	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	148,466.00	0.00	100,531.00	0.00	248,997.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	148,466.00	0.00	100,531.00	0.00	248,997.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	54,560.00	0.00	19,080.00	0.00	73,640.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	28,863.00	0.00	12,720.00	0.00	41,583.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,935.00	0.00	7,689.00	0.00	18,624.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,114.00	0.00	5,705.00	0.00	13,819.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.00	0.00	1,423.00	0.00	3,446.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	957.00	0.00	673.00	0.00	1,630.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,400.00	0.00	984.00	0.00	2,384.00	0.00
5100	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	149,765.00	0.00	100,531.00	0.00	250,296.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	149,765.00	0.00	100,531.00	0.00	250,296.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	58,752.00	0.00	19,080.00	0.00	77,832.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	25,688.00	0.00	12,720.00	0.00	38,408.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,066.00	0.00	7,689.00	0.00	18,755.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.00	0.00	5,705.00	0.00	13,916.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.00	0.00	1,423.00	0.00	3,471.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	969.00	0.00	673.00	0.00	1,642.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.00	0.00	984.00	0.00	2,401.00	0.00
5100	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	150,116.00	0.00	126,354.34	0.00	276,470.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,827.34	0.00	19,827.34	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,159.10	0.00	2,159.10	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,682.69	0.00	4,682.69	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,851.55	0.00	12,851.55	0.00
5100	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	150,116.00	0.00	106,527.00	0.00	256,643.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	60,517.00	0.00	19,080.00	0.00	79,597.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	24,241.00	0.00	17,658.00	0.00	41,899.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,082.00	0.00	8,183.00	0.00	19,265.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,223.00	0.00	6,072.00	0.00	14,295.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,050.00	0.00	1,514.00	0.00	3,564.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.00	0.00	716.00	0.00	1,686.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,419.00	0.00	1,047.00	0.00	2,466.00	0.00
5100	C10145000				Regiduría X Panteones	153,761.00	0.00	100,531.00	0.00	254,292.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	153,761.00	0.00	100,531.00	0.00	254,292.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	57,597.00	0.00	19,080.00	0.00	76,677.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	30,171.00	0.00	12,720.00	0.00	42,891.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,378.00	0.00	7,689.00	0.00	19,067.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,443.00	0.00	5,705.00	0.00	14,148.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,105.00	0.00	1,423.00	0.00	3,528.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	996.00	0.00	673.00	0.00	1,669.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,457.00	0.00	984.00	0.00	2,441.00	0.00
5100	C11146000				Regiduría XI Rastro	116,819.00	0.00	79,283.00	0.00	196,102.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	116,819.00	0.00	79,283.00	0.00	196,102.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	37,092.00	0.00	12,152.00	0.00	49,244.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	20,268.00	0.00	4,240.00	0.00	24,508.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,329.00	0.00	5,939.00	0.00	14,268.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,180.00	0.00	4,407.00	0.00	10,587.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,541.00	0.00	1,099.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	729.00	0.00	520.00	0.00	1,249.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,066.00	0.00	760.00	0.00	1,826.00	0.00
5100	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	206,786.00	0.00	121,875.00	0.00	328,661.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	206,786.00	0.00	121,875.00	0.00	328,661.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	88,185.00	0.00	32,446.00	0.00	120,631.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	43,228.00	0.00	14,840.00	0.00	58,068.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,757.00	0.00	9,447.00	0.00	25,204.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.00	0.00	7,010.00	0.00	18,702.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,915.00	0.00	1,748.00	0.00	4,663.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,378.00	0.00	827.00	0.00	2,205.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,017.00	0.00	1,209.00	0.00	3,226.00	0.00
5100	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	128,844.00	0.00	86,390.00	0.00	215,234.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	128,844.00	0.00	86,390.00	0.00	215,234.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1111	Dietas	41,614.00	0.00	50,166.00	0.00	91,780.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1131	Sueldo base	41,338.00	0.00	12,720.00	0.00	54,058.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1341	Compensación	25,926.00	0.00	8,480.00	0.00	34,406.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	9,319.00	0.00	6,525.00	0.00	15,844.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,915.00	0.00	4,841.00	0.00	11,756.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,724.00	0.00	1,207.00	0.00	2,931.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	815.00	0.00	571.00	0.00	1,386.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,193.00	0.00	835.00	0.00	2,028.00	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	550,865.00	0.00	305,579.00	0.00	856,444.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	459,390.00	0.00	234,789.00	0.00	694,179.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101		1131	Sueldo base	284,470.00	0.00	135,786.00	0.00	420,256.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	17,143.00	0.00	17,143.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101		1341	Compensación	174,920.00	0.00	81,860.00	0.00	256,780.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	91,475.00	0.00	48,982.00	0.00	140,457.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	42,695.00	0.00	22,862.00	0.00	65,557.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,680.00	0.00	16,964.00	0.00	48,644.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,899.00	0.00	4,230.00	0.00	12,129.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,736.00	0.00	2,000.00	0.00	5,736.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,465.00	0.00	2,926.00	0.00	8,391.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	125,798.00	0.00	100,941.00	0.00	226,739.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	103,538.00	0.00	83,131.00	0.00	186,669.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base	69,079.00	0.00	50,402.00	0.00	119,481.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,129.00	0.00	5,129.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1341	Compensación	34,459.00	0.00	27,600.00	0.00	62,059.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	22,260.00	0.00	17,810.00	0.00	40,070.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,390.00	0.00	8,313.00	0.00	18,703.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,710.00	0.00	6,168.00	0.00	13,878.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,922.00	0.00	1,538.00	0.00	3,460.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	909.00	0.00	727.00	0.00	1,636.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.00	0.00	1,064.00	0.00	2,393.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,320,899.00	0.00	518,137.00	0.00	1,839,036.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	628,935.00	0.00	430,935.00	0.00	1,059,870.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base	458,784.00	0.00	234,206.00	0.00	692,990.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	86,003.00	0.00	86,003.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1341	Compensación	138,466.00	0.00	69,298.00	0.00	207,764.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	31,685.00	0.00	41,428.00	0.00	73,113.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	135,164.00	0.00	87,202.00	0.00	222,366.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	63,087.00	0.00	40,701.00	0.00	103,788.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,811.00	0.00	30,200.00	0.00	77,011.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,671.00	0.00	7,530.00	0.00	19,201.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,520.00	0.00	3,561.00	0.00	9,081.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,075.00	0.00	5,210.00	0.00	13,285.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	567,538.00	0.00	295,009.00	0.00	862,547.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	467,209.00	0.00	242,955.00	0.00	710,164.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	332,086.00	0.00	143,608.00	0.00	475,694.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,738.00	0.00	29,738.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	131,766.00	0.00	61,700.00	0.00	193,466.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,357.00	0.00	7,909.00	0.00	11,266.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	100,329.00	0.00	52,054.00	0.00	152,383.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,828.00	0.00	24,296.00	0.00	71,124.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,747.00	0.00	18,027.00	0.00	52,774.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,663.00	0.00	4,495.00	0.00	13,158.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,098.00	0.00	2,126.00	0.00	6,224.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,993.00	0.00	3,110.00	0.00	9,103.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	10,021,667.80	0.00	7,297,893.75	0.00	17,319,561.55	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	6,350,327.27	0.00	4,917,014.99	0.00	11,267,342.26	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	5,194,772.36	0.00	3,079,384.92	0.00	8,274,157.28	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	231,939.52	0.00	231,939.52	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	474,033.37	0.00	190,688.76	0.00	664,722.13	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,366.33	0.00	699,113.27	0.00	732,479.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,517.00	0.00	2,196.00	0.00	4,713.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,302.92	0.00	56,302.92	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	420.04	0.00	420.04	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	632,958.25	0.00	39,124.16	0.00	672,082.41	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	12,679.96	0.00	4,060.00	0.00	16,739.96	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	523,023.00	0.00	523,023.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	3,060,063.24	0.00	1,904,956.00	0.00	4,965,019.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,159,645.00	0.00	1,077,860.00	0.00	3,237,505.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	361,072.00	0.00	361,072.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	676,947.00	0.00	362,212.00	0.00	1,039,159.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	223,471.24	0.00	103,812.00	0.00	327,283.24	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	611,277.29	0.00	384,032.00	0.00	995,309.29	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,428.29	0.00	179,245.00	0.00	459,673.29	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	214,871.00	0.00	133,000.00	0.00	347,871.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,573.00	0.00	33,160.00	0.00	86,733.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,338.00	0.00	15,684.00	0.00	41,022.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,067.00	0.00	22,943.00	0.00	60,010.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	91,890.76	0.00	91,890.76	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	91,890.76	0.00	91,890.76	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	879,690.07	0.00	453,465.50	0.00	1,333,155.57	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	66,018.07	0.00	42,193.50	0.00	108,211.57	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,756.07	0.00	35,643.50	0.00	99,399.57	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	669,921.00	0.00	339,750.00	0.00	1,009,671.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	506,558.00	0.00	222,868.00	0.00	729,426.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,714.00	0.00	46,714.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	155,873.00	0.00	60,404.00	0.00	216,277.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,490.00	0.00	9,764.00	0.00	17,254.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	143,751.00	0.00	71,522.00	0.00	215,273.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,095.00	0.00	33,527.00	0.00	100,622.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,785.00	0.00	24,676.00	0.00	74,461.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,413.00	0.00	6,152.00	0.00	18,565.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,870.00	0.00	2,910.00	0.00	8,780.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,588.00	0.00	4,257.00	0.00	12,845.00	0.00
5100	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	277,954.00	0.00	172,632.00	0.00	450,586.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	228,707.00	0.00	142,172.00	0.00	370,879.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	160,783.00	0.00	79,595.00	0.00	240,378.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,714.00	0.00	17,714.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	65,532.00	0.00	40,678.00	0.00	106,210.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,392.00	0.00	4,185.00	0.00	6,577.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	49,247.00	0.00	30,460.00	0.00	79,707.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,986.00	0.00	14,217.00	0.00	37,203.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,056.00	0.00	10,549.00	0.00	27,605.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,252.00	0.00	2,630.00	0.00	6,882.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,011.00	0.00	1,244.00	0.00	3,255.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,942.00	0.00	1,820.00	0.00	4,762.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,146,017.78	0.00	668,919.38	0.00	1,814,937.16	0.00
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	540,004.78	0.00	290,936.38	0.00	830,941.16	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	0.00	780.40	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	538,577.38	0.00	289,032.33	0.00	827,609.71	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	587.05	0.00	587.05	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	475.00	0.00	717.00	0.00	1,192.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	172.00	0.00	600.00	0.00	772.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	498,579.00	0.00	311,456.00	0.00	810,035.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	360,563.00	0.00	177,834.00	0.00	538,397.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,161.00	0.00	48,161.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	126,919.00	0.00	69,312.00	0.00	196,231.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,097.00	0.00	16,149.00	0.00	27,246.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	107,434.00	0.00	66,527.00	0.00	173,961.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,144.00	0.00	31,051.00	0.00	81,195.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.00	0.00	23,040.00	0.00	60,247.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,277.00	0.00	5,744.00	0.00	15,021.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,388.00	0.00	2,717.00	0.00	7,105.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,418.00	0.00	3,975.00	0.00	10,393.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	884,408.00	0.00	503,232.00	0.00	1,387,640.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	728,140.00	0.00	414,941.00	0.00	1,143,081.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	496,801.00	0.00	227,767.00	0.00	724,568.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,606.00	0.00	51,606.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	222,623.00	0.00	123,054.00	0.00	345,677.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,716.00	0.00	12,514.00	0.00	21,230.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	156,268.00	0.00	88,291.00	0.00	244,559.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,938.00	0.00	41,377.00	0.00	114,315.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,119.00	0.00	30,702.00	0.00	84,821.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,493.00	0.00	7,655.00	0.00	21,148.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,382.00	0.00	3,261.00	0.00	9,643.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,336.00	0.00	5,296.00	0.00	14,632.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,518,015.09	0.00	1,029,852.05	0.00	4,547,867.14	0.00
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,171,643.09	0.00	116,214.05	0.00	2,287,857.14	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,874.56	0.00	0.00	0.00	244,874.56	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,056.53	0.00	116,214.05	0.00	908,270.58	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,107,177.00	0.00	752,597.00	0.00	1,859,774.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	902,305.00	0.00	466,530.00	0.00	1,368,835.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,668.00	0.00	150,668.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	157,154.00	0.00	78,898.00	0.00	236,052.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,718.00	0.00	56,501.00	0.00	104,219.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	239,195.00	0.00	161,041.00	0.00	400,236.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,643.00	0.00	75,165.00	0.00	186,808.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,839.00	0.00	55,772.00	0.00	138,611.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,653.00	0.00	13,906.00	0.00	34,559.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,769.00	0.00	6,577.00	0.00	16,346.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,291.00	0.00	9,621.00	0.00	23,912.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	14,597,598.33	0.00	8,186,225.31	0.00	22,783,823.64	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	1,214,623.18	0.00	657,204.53	0.00	1,871,827.71	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,214,623.18	0.00	657,204.53	0.00	1,871,827.71	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	1,980,205.00	0.00	1,270,944.00	0.00	3,251,149.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,699,506.00	0.00	803,067.00	0.00	2,502,573.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	265,557.00	0.00	265,557.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	190,556.00	0.00	91,577.00	0.00	282,133.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	90,143.00	0.00	110,743.00	0.00	200,886.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	428,671.00	0.00	271,836.00	0.00	700,507.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,079.00	0.00	126,878.00	0.00	326,957.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	148,459.00	0.00	94,144.00	0.00	242,603.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,015.00	0.00	23,472.00	0.00	60,487.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,507.00	0.00	11,102.00	0.00	28,609.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,611.00	0.00	16,240.00	0.00	41,851.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	10,974,099.15	0.00	5,986,240.78	0.00	16,960,339.93	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	7,880,701.28	0.00	3,192,204.00	0.00	11,072,905.28	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00	2,794,036.78	0.00	5,887,434.65	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	220,784.26	0.00	120,668.38	0.00	341,452.64	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	71,686.26	0.00	38,468.38	0.00	110,154.64	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,686.26	0.00	38,468.38	0.00	110,154.64	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	122,617.00	0.00	67,696.00	0.00	190,313.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	103,750.00	0.00	42,624.00	0.00	146,374.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,806.00	0.00	12,806.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	14,035.00	0.00	6,530.00	0.00	20,565.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,832.00	0.00	5,736.00	0.00	10,568.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	26,481.00	0.00	14,504.00	0.00	40,985.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,360.00	0.00	6,770.00	0.00	19,130.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,113.00	0.00	5,023.00	0.00	10,136.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,740.00	0.00	1,252.00	0.00	6,992.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,686.00	0.00	592.00	0.00	2,278.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,582.00	0.00	867.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,330,742.13	0.00	777,800.53	0.00	2,108,542.66	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	449,992.13	0.00	203,115.53	0.00	653,107.66	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	376,564.13	0.00	203,115.53	0.00	579,679.66	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,428.00	0.00	0.00	0.00	73,428.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	724,158.00	0.00	473,284.00	0.00	1,197,442.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	609,647.00	0.00	295,404.00	0.00	905,051.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,738.00	0.00	98,738.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	80,220.00	0.00	38,030.00	0.00	118,250.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,291.00	0.00	41,112.00	0.00	75,403.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	156,592.00	0.00	101,401.00	0.00	257,993.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,088.00	0.00	47,328.00	0.00	120,416.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,232.00	0.00	35,118.00	0.00	89,350.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,522.00	0.00	8,756.00	0.00	22,278.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,395.00	0.00	4,141.00	0.00	10,536.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,355.00	0.00	6,058.00	0.00	15,413.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	157,290.00	0.00	101,015.00	0.00	258,305.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	129,525.00	0.00	83,191.00	0.00	212,716.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	92,762.00	0.00	47,181.00	0.00	139,943.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,712.00	0.00	13,712.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	32,520.00	0.00	16,522.00	0.00	49,042.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,243.00	0.00	5,776.00	0.00	10,019.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	27,765.00	0.00	17,824.00	0.00	45,589.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,959.00	0.00	8,319.00	0.00	21,278.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,616.00	0.00	6,173.00	0.00	15,789.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,397.00	0.00	1,539.00	0.00	3,936.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,134.00	0.00	728.00	0.00	1,862.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,659.00	0.00	1,065.00	0.00	2,724.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	473,429.00	0.00	262,911.09	0.00	736,340.09	0.00
5100	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	4,872.00	0.00	40,692.09	0.00	45,564.09	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,502.29	0.00	23,502.29	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	9,744.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,893.80	0.00	7,893.80	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	385,723.00	0.00	183,009.00	0.00	568,732.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	250,044.00	0.00	103,392.00	0.00	353,436.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,751.00	0.00	19,751.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	132,102.00	0.00	55,630.00	0.00	187,732.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,577.00	0.00	4,236.00	0.00	7,813.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	82,834.00	0.00	39,210.00	0.00	122,044.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,662.00	0.00	18,301.00	0.00	56,963.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,687.00	0.00	13,579.00	0.00	42,266.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,153.00	0.00	3,386.00	0.00	10,539.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,383.00	0.00	1,601.00	0.00	4,984.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,949.00	0.00	2,343.00	0.00	7,292.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	274,296.17	0.00	139,381.12	0.00	413,677.29	0.00
5100	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	30,676.17	0.00	16,549.12	0.00	47,225.29	0.00
5100	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,676.17	0.00	16,549.12	0.00	47,225.29	0.00
5100	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	200,623.00	0.00	101,326.00	0.00	301,949.00	0.00
5100	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	116,758.00	0.00	50,390.00	0.00	167,148.00	0.00
5100	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,347.00	0.00	8,347.00	0.00
5100	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	83,865.00	0.00	42,589.00	0.00	126,454.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	42,997.00	0.00	21,506.00	0.00	64,503.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,069.00	0.00	10,038.00	0.00	30,107.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,891.00	0.00	7,448.00	0.00	22,339.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,713.00	0.00	1,857.00	0.00	5,570.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,756.00	0.00	878.00	0.00	2,634.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	1,285.00	0.00	3,853.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	162,099.00	0.00	45,627.00	0.00	207,726.00	0.00
5100	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	133,497.00	0.00	33,086.00	0.00	166,583.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	75,920.00	0.00	16,280.00	0.00	92,200.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	57,577.00	0.00	16,096.00	0.00	73,673.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	28,602.00	0.00	7,089.00	0.00	35,691.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,350.00	0.00	3,309.00	0.00	16,659.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,905.00	0.00	2,455.00	0.00	12,360.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,470.00	0.00	612.00	0.00	3,082.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,168.00	0.00	290.00	0.00	1,458.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,709.00	0.00	423.00	0.00	2,132.00	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	311,595.00	0.00	200,296.00	0.00	511,891.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	256,544.00	0.00	166,506.00	0.00	423,050.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	174,147.00	0.00	93,890.00	0.00	268,037.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,624.00	0.00	22,624.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	78,317.00	0.00	44,277.00	0.00	122,594.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,080.00	0.00	5,715.00	0.00	9,795.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	55,051.00	0.00	33,790.00	0.00	88,841.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,695.00	0.00	15,771.00	0.00	41,466.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,066.00	0.00	11,702.00	0.00	30,768.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,753.00	0.00	2,918.00	0.00	7,671.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,248.00	0.00	1,380.00	0.00	3,628.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,289.00	0.00	2,019.00	0.00	5,308.00	0.00
5100	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,391,528.81	0.00	667,684.08	0.00	2,059,212.89	0.00
5100	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	332,762.81	0.00	158,763.08	0.00	491,525.89	0.00
5100	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	332,762.81	0.00	158,763.08	0.00	491,525.89	0.00
5100	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	871,800.00	0.00	419,124.00	0.00	1,290,924.00	0.00
5100	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	521,588.00	0.00	229,626.00	0.00	751,214.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,565.00	0.00	33,565.00	0.00
5100	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	350,212.00	0.00	155,933.00	0.00	506,145.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	186,966.00	0.00	89,797.00	0.00	276,763.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,265.00	0.00	41,912.00	0.00	129,177.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,751.00	0.00	31,099.00	0.00	95,850.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,144.00	0.00	7,754.00	0.00	23,898.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,636.00	0.00	3,667.00	0.00	11,303.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,170.00	0.00	5,365.00	0.00	16,535.00	0.00
5100	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	796,365.16	0.00	444,743.12	0.00	1,241,108.28	0.00
5100	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	30,676.16	0.00	16,549.12	0.00	47,225.28	0.00
5100	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,676.16	0.00	16,549.12	0.00	47,225.28	0.00
5100	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	630,243.00	0.00	352,808.00	0.00	983,051.00	0.00
5100	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	414,462.00	0.00	203,430.00	0.00	617,892.00	0.00
5100	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,198.00	0.00	30,198.00	0.00
5100	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	215,781.00	0.00	119,180.00	0.00	334,961.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	135,446.00	0.00	75,386.00	0.00	210,832.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,219.00	0.00	35,186.00	0.00	98,405.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,908.00	0.00	26,108.00	0.00	73,016.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,695.00	0.00	6,509.00	0.00	18,204.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,532.00	0.00	3,079.00	0.00	8,611.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,092.00	0.00	4,504.00	0.00	12,596.00	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	103,658.00	0.00	68,680.00	0.00	172,338.00	0.00
5100	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	87,001.00	0.00	54,015.00	0.00	141,016.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	54,502.00	0.00	29,500.00	0.00	84,002.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,849.00	0.00	4,849.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	32,499.00	0.00	19,666.00	0.00	52,165.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	16,657.00	0.00	9,213.00	0.00	25,870.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,775.00	0.00	4,300.00	0.00	12,075.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,769.00	0.00	3,191.00	0.00	8,960.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,438.00	0.00	796.00	0.00	2,234.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	680.00	0.00	376.00	0.00	1,056.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	995.00	0.00	550.00	0.00	1,545.00	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	68,123.00	0.00	25,053.00	0.00	93,176.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	60,913.00	0.00	20,632.00	0.00	81,545.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	28,510.00	0.00	10,778.00	0.00	39,288.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,841.00	0.00	4,841.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	29,623.00	0.00	1,876.00	0.00	31,499.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,780.00	0.00	3,137.00	0.00	5,917.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	7,210.00	0.00	4,421.00	0.00	11,631.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,424.00	0.00	2,063.00	0.00	5,487.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,541.00	0.00	1,531.00	0.00	4,072.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.00	0.00	382.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	300.00	0.00	181.00	0.00	481.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00	264.00	0.00	576.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	422,413.00	0.00	232,905.00	0.00	655,318.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	343,019.00	0.00	191,810.00	0.00	534,829.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	240,742.00	0.00	108,600.00	0.00	349,342.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,852.00	0.00	17,852.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	102,277.00	0.00	65,358.00	0.00	167,635.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	79,394.00	0.00	41,095.00	0.00	120,489.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,057.00	0.00	19,181.00	0.00	56,238.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,496.00	0.00	14,232.00	0.00	41,728.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,855.00	0.00	3,549.00	0.00	10,404.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,243.00	0.00	1,678.00	0.00	4,921.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,743.00	0.00	2,455.00	0.00	7,198.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,935,554.29	0.00	506,825.13	0.00	2,442,379.42	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,757,289.29	0.00	369,878.13	0.00	2,127,167.42	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,332,174.28	0.00	11,960.59	0.00	1,344,134.87	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,101.41	0.00	4,706.47	0.00	63,807.88	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.07	0.00	1,000.07	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00	350,784.00	0.00	701,568.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,229.60	0.00	510.00	0.00	15,739.60	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	148,235.00	0.00	114,727.00	0.00	262,962.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	97,045.00	0.00	67,937.00	0.00	164,982.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	51,190.00	0.00	36,430.00	0.00	87,620.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	30,030.00	0.00	22,220.00	0.00	52,250.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,577.00	0.00	10,371.00	0.00	24,948.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,815.00	0.00	7,695.00	0.00	18,510.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,496.00	0.00	1,919.00	0.00	3,415.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,276.00	0.00	907.00	0.00	2,183.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,866.00	0.00	1,328.00	0.00	3,194.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	1,426,225.82	0.00	2,038,607.69	0.00	3,464,833.51	0.00
5100	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	479,903.82	0.00	1,561,276.69	0.00	2,041,180.51	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,459.48	0.00	16,000.00	0.00	74,459.48	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,201.40	0.00	710,038.57	0.00	719,239.97	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,564.80	0.00	626,466.48	0.00	635,031.28	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	0.00	86,122.65	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,769.02	0.00	47,853.98	0.00	79,623.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,609.99	0.00	0.00	0.00	9,609.99	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	901.44	0.00	901.44	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	268,541.07	0.00	94,699.70	0.00	363,240.77	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,286.00	0.00	5,766.60	0.00	8,052.60	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	1,436.50	0.00	235.00	0.00	1,671.50	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	3,912.91	0.00	48,410.92	0.00	52,323.83	0.00
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	723,515.00	0.00	404,516.00	0.00	1,128,031.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	446,497.00	0.00	202,007.00	0.00	648,504.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,192.00	0.00	49,192.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	195,340.00	0.00	101,817.00	0.00	297,157.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,004.00	0.00	15,663.00	0.00	25,667.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	71,674.00	0.00	35,837.00	0.00	107,511.00	0.00
5100	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	138,607.00	0.00	72,815.00	0.00	211,422.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,694.00	0.00	33,986.00	0.00	98,680.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,003.00	0.00	25,218.00	0.00	73,221.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,968.00	0.00	6,287.00	0.00	18,255.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,661.00	0.00	2,974.00	0.00	8,635.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,281.00	0.00	4,350.00	0.00	12,631.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	394,400.00	0.00	270,183.00	0.00	664,583.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	324,589.00	0.00	222,511.00	0.00	547,100.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	250,778.00	0.00	125,741.00	0.00	376,519.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,621.00	0.00	41,621.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	57,460.00	0.00	36,774.00	0.00	94,234.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,351.00	0.00	18,375.00	0.00	34,726.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	69,811.00	0.00	47,672.00	0.00	117,483.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,584.00	0.00	22,251.00	0.00	54,835.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,177.00	0.00	16,510.00	0.00	40,687.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,028.00	0.00	4,116.00	0.00	10,144.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,851.00	0.00	1,947.00	0.00	4,798.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,171.00	0.00	2,848.00	0.00	7,019.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	6,092,761.15	0.00	5,763,719.85	0.00	11,856,481.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,665,326.15	0.00	5,521,104.85	0.00	11,186,431.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,759.68	0.00	1,759.68	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,794.84	0.00	7,794.84	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	230,100.00	0.00	306,800.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	5,588,626.15	0.00	5,275,808.33	0.00	10,864,434.48	0.00
5100	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	351,630.00	0.00	200,983.00	0.00	552,613.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	247,299.00	0.00	112,902.00	0.00	360,201.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,217.00	0.00	27,217.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	97,603.00	0.00	52,000.00	0.00	149,603.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,728.00	0.00	8,864.00	0.00	15,592.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	75,805.00	0.00	41,632.00	0.00	117,437.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,382.00	0.00	18,898.00	0.00	54,280.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,253.00	0.00	14,765.00	0.00	41,018.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,545.00	0.00	3,681.00	0.00	10,226.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,096.00	0.00	1,741.00	0.00	4,837.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,529.00	0.00	2,547.00	0.00	7,076.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	142,625.00	0.00	83,108.00	0.00	225,733.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	117,357.00	0.00	68,444.00	0.00	185,801.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	78,236.00	0.00	38,576.00	0.00	116,812.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,738.00	0.00	6,738.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	35,760.00	0.00	19,240.00	0.00	55,000.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,361.00	0.00	3,890.00	0.00	7,251.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	25,268.00	0.00	14,664.00	0.00	39,932.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,794.00	0.00	6,844.00	0.00	18,638.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,751.00	0.00	5,079.00	0.00	13,830.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,182.00	0.00	1,266.00	0.00	3,448.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,032.00	0.00	599.00	0.00	1,631.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.00	0.00	876.00	0.00	2,385.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	97,321.00	0.00	50,257.00	0.00	147,578.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	80,149.00	0.00	41,389.00	0.00	121,538.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	46,670.00	0.00	21,901.00	0.00	68,571.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,796.00	0.00	6,796.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	32,207.00	0.00	11,420.00	0.00	43,627.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	2,544.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	17,172.00	0.00	8,868.00	0.00	26,040.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,014.00	0.00	4,139.00	0.00	12,153.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,947.00	0.00	3,071.00	0.00	9,018.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.00	0.00	766.00	0.00	2,249.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	702.00	0.00	362.00	0.00	1,064.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,026.00	0.00	530.00	0.00	1,556.00	0.00
5100	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	36,158.42	0.00	19,824.34	0.00	55,982.76	0.00
5100	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	36,158.42	0.00	19,824.34	0.00	55,982.76	0.00
5100	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,158.42	0.00	19,824.34	0.00	55,982.76	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,766,773.00	0.00	1,076,527.22	0.00	2,843,300.22	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,989.22	0.00	1,989.22	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,989.22	0.00	1,989.22	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,766,773.00	0.00	1,074,538.00	0.00	2,841,311.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,031,962.00	0.00	498,343.00	0.00	1,530,305.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,961.00	0.00	152,961.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	374,598.00	0.00	169,161.00	0.00	543,759.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,773.00	0.00	87,209.00	0.00	232,982.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,164.00	0.00	64,709.00	0.00	172,873.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,968.00	0.00	16,134.00	0.00	43,102.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,756.00	0.00	7,631.00	0.00	20,387.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,659.00	0.00	11,163.00	0.00	29,822.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,893.00	0.00	67,227.00	0.00	115,120.00	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	194,607.00	0.00	105,618.00	0.00	300,225.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	194,607.00	0.00	105,618.00	0.00	300,225.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	119,560.00	0.00	52,775.00	0.00	172,335.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,256.00	0.00	12,256.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	37,715.00	0.00	18,536.00	0.00	56,251.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,074.00	0.00	8,698.00	0.00	24,772.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,926.00	0.00	6,454.00	0.00	18,380.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,973.00	0.00	1,609.00	0.00	4,582.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,406.00	0.00	761.00	0.00	2,167.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.00	0.00	1,113.00	0.00	3,170.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,896.00	0.00	3,416.00	0.00	6,312.00	0.00
5100	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	210,032.75	0.00	120,990.30	0.00	331,023.05	0.00
5100	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	1,757.75	0.00	5,414.30	0.00	7,172.05	0.00
5100	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	0.00	1,022.75	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
5100	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,414.30	0.00	5,414.30	0.00
5100	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	171,526.00	0.00	95,351.00	0.00	266,877.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	97,982.00	0.00	49,763.00	0.00	147,745.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	71,506.00	0.00	32,752.00	0.00	104,258.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,038.00	0.00	2,383.00	0.00	4,421.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	36,749.00	0.00	20,225.00	0.00	56,974.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,153.00	0.00	9,440.00	0.00	26,593.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,727.00	0.00	7,005.00	0.00	19,732.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,173.00	0.00	1,746.00	0.00	4,919.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,501.00	0.00	826.00	0.00	2,327.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,195.00	0.00	1,208.00	0.00	3,403.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	17,707,044.19	0.00	10,714,878.97	0.00	28,421,923.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,581,705.06	0.00	2,007,674.63	0.00	5,589,379.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	0.00	275,732.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,305,973.06	0.00	1,906,696.63	0.00	5,212,669.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	79,170.00	0.00	79,170.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,427,686.00	0.00	2,427,686.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,824,442.00	0.00	1,824,442.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	603,244.00	0.00	603,244.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,125,339.13	0.00	6,272,221.13	0.00	20,397,560.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	7,494,449.00	0.00	1,838,404.00	0.00	9,332,853.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	592,689.00	0.00	592,689.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	2,413,298.00	0.00	579,933.00	0.00	2,993,231.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	989,839.00	0.00	542,960.00	0.00	1,532,799.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	734,461.00	0.00	403,552.00	0.00	1,138,013.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	183,120.00	0.00	100,616.00	0.00	283,736.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	86,611.00	0.00	47,589.00	0.00	134,200.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126,699.00	0.00	69,616.00	0.00	196,315.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00	2,096,862.13	0.00	4,193,724.26	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	7,297.21	0.00	7,297.21	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	7,297.21	0.00	7,297.21	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,145,684.66	0.00	10,121,133.34	0.00	35,266,818.00	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	606,167.96	0.00	347,126.52	0.00	953,294.48	0.00
5200	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	606,167.96	0.00	347,126.52	0.00	953,294.48	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	606,167.96	0.00	328,682.52	0.00	934,850.48	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	17,836.00	0.00	16,008.00	0.00	33,844.00	0.00
5200	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	17,836.00	0.00	16,008.00	0.00	33,844.00	0.00
5200	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
5200	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,088.00	0.00	16,008.00	0.00	18,096.00	0.00
5200	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76	0.00
5200	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76	0.00
5200	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	16,986,542.24	0.00	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	16,986,542.24	0.00	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	16,986,542.24	0.00	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	7,535,138.46	0.00	7,035,021.23	0.00	14,570,159.69	0.00
5200	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	7,050,000.00	0.00	3,325,803.05	0.00	10,375,803.05	0.00
5200	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	7,050,000.00	0.00	3,325,803.05	0.00	10,375,803.05	0.00
5200	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	485,138.46	0.00	3,709,218.18	0.00	4,194,356.64	0.00
5200	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	485,138.46	0.00	3,709,218.18	0.00	4,194,356.64	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,022,325.58	0.00	2,893,624.83	0.00	7,915,950.41	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	5,022,325.58	0.00	2,893,624.83	0.00	7,915,950.41	0.00
5400	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	5,022,325.58	0.00	2,893,624.83	0.00	7,915,950.41	0.00
5400	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	5,022,325.58	0.00	2,893,624.83	0.00	7,915,950.41	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,084,421.06	0.00	542,210.53	0.00	1,626,631.59	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION	1,084,421.06	0.00	542,210.53	0.00	1,626,631.59	0.00
5600					Inversion Publica	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
5600	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	161,960.59	0.00	0.00	0.00	161,960.59	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09	0.00	0.00	0.00	861,832,967.09	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	0.00	0.00	0.00	138,189,212.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	0.00	0.00	0.00	138,189,212.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	0.00	0.00	0.00	138,189,212.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	115,512,097.00	0.00	0.00	0.00	115,512,097.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	22,677,115.00	0.00	0.00	0.00	22,677,115.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	0.00	0.00	0.00	17,630,150.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	0.00	0.00	0.00	17,630,150.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	0.00	0.00	0.00	17,630,150.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	9,251,107.00	0.00	0.00	0.00	9,251,107.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	8,379,043.00	0.00	0.00	0.00	8,379,043.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	15,410,036.00	0.00	0.00	0.00	15,410,036.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	15,410,036.00	0.00	0.00	0.00	15,410,036.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	15,410,036.00	0.00	0.00	0.00	15,410,036.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	15,057,531.00	0.00	0.00	0.00	15,057,531.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	352,505.00	0.00	0.00	0.00	352,505.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	0.00	0.00	0.00	955,835.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	0.00	0.00	0.00	955,835.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	0.00	0.00	0.00	955,835.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	651,335.00	0.00	0.00	0.00	651,335.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	0.00	0.00	0.00	3,642,408.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	0.00	0.00	0.00	3,642,408.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	0.00	0.00	0.00	3,642,408.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,022,730.00	0.00	0.00	0.00	2,022,730.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,619,678.00	0.00	0.00	0.00	1,619,678.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	45,178,075.00	0.00	0.00	0.00	45,178,075.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	45,178,075.00	0.00	0.00	0.00	45,178,075.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	45,178,075.00	0.00	0.00	0.00	45,178,075.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	275,805.00	0.00	0.00	0.00	275,805.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,390,077.00	0.00	0.00	0.00	2,390,077.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,600,212.00	0.00	0.00	0.00	17,600,212.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	861,425.00	0.00	0.00	0.00	861,425.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	465,117.00	0.00	0.00	0.00	465,117.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,707,306.00	0.00	0.00	0.00	3,707,306.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,035,634.00	0.00	0.00	0.00	2,035,634.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	445,509.00	0.00	0.00	0.00	445,509.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	0.00	17,394,216.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,774.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	202,660.00	0.00	0.00	0.00	202,660.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	34,209.00	0.00	0.00	0.00	34,209.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004162				Multas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006			Multas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002		Multas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	259,016,245.00	0.00	0.00	0.00	259,016,245.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	35,033,474.00	0.00	0.00	0.00	35,033,474.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	55,669,149.00	0.00	0.00	0.00	55,669,149.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	0.00	0.00	3,876,357.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	0.00	0.00	10,138,065.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,157,763.00	0.00	0.00	0.00	2,157,763.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,927,092.00	0.00	0.00	0.00	8,927,092.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,357,815.00	0.00	0.00	0.00	8,357,815.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	0.00	0.00	367,963.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	864,675.00	0.00	0.00	0.00	864,675.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181,248,948.37	0.00	0.00	0.00	181,248,948.37	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	698,008,903.62	78,232,510.45	23.08	0.00	619,776,416.25

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	55,763,835.91	10,165,310.19	0.00	0.00	45,598,525.72
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	55,763,835.91	10,165,310.19	0.00	0.00	45,598,525.72
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	55,763,835.91	10,165,310.19	0.00	0.00	45,598,525.72
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	37,489,512.25	8,032,020.54	0.00	0.00	29,457,491.71
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,274,323.66	2,133,289.65	0.00	0.00	16,141,034.01
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	14,803,935.76	1,507,192.77	0.00	0.00	13,296,742.99
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	14,803,935.76	1,507,192.77	0.00	0.00	13,296,742.99
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	14,803,935.76	1,507,192.77	0.00	0.00	13,296,742.99
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	8,024,465.67	526,317.36	0.00	0.00	7,498,148.31
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	6,779,470.09	980,875.41	0.00	0.00	5,798,594.68
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	11,625,591.00	2,873,822.60	0.00	0.00	8,751,768.40
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	11,625,591.00	2,873,822.60	0.00	0.00	8,751,768.40
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	11,625,591.00	2,873,822.60	0.00	0.00	8,751,768.40
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,319,967.00	2,824,198.60	0.00	0.00	8,495,768.40
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	305,624.00	49,624.00	0.00	0.00	256,000.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	909,194.00	206,468.00	0.00	0.00	702,726.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	909,194.00	206,468.00	0.00	0.00	702,726.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	909,194.00	206,468.00	0.00	0.00	702,726.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	604,694.00	206,468.00	0.00	0.00	398,226.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	263,835.00	2,758.00	0.00	0.00	261,077.00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	263,835.00	2,758.00	0.00	0.00	261,077.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	263,835.00	2,758.00	0.00	0.00	261,077.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	263,835.00	2,758.00	0.00	0.00	261,077.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,309,623.00	276,447.00	0.00	0.00	2,033,176.00
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,309,623.00	276,447.00	0.00	0.00	2,033,176.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,309,623.00	276,447.00	0.00	0.00	2,033,176.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,695,514.00	45,110.00	0.00	0.00	1,650,404.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	614,109.00	231,337.00	0.00	0.00	382,772.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	39,811,240.70	2,764,604.01	0.00	0.00	37,046,636.69
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	39,811,240.70	2,764,604.01	0.00	0.00	37,046,636.69
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	39,811,240.70	2,764,604.01	0.00	0.00	37,046,636.69
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	68,305.00	0.00	0.00	0.00	68,305.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	2,104,621.00	128,376.00	0.00	0.00	1,976,245.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,976,274.65	702,288.45	0.00	0.00	14,273,986.20
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	629,244.77	77,604.75	0.00	0.00	551,640.02
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	353,771.44	48,227.00	0.00	0.00	305,544.44
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,953,481.00	1,439,814.00	0.00	0.00	1,513,667.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	979,291.00	341,680.00	0.00	0.00	637,611.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	349,261.84	25,613.81	0.00	0.00	323,648.03
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	17,394,216.00	0.00	0.00	0.00	17,394,216.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,774.00	1,000.00	0.00	0.00	1,774.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,077,000.00	150,530.47	0.00	0.00	926,469.53
8120	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	1,077,000.00	150,530.47	0.00	0.00	926,469.53
8120	000004144	0000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	1,077,000.00	150,530.47	0.00	0.00	926,469.53
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	7,000.00	1,584.00	0.00	0.00	5,416.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,070,000.00	148,946.47	0.00	0.00	921,053.53
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-147,099.00	339,380.00	0.00	0.00	-486,479.00
8120	000004151	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-147,099.00	339,380.00	0.00	0.00	-486,479.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-147,099.00	339,380.00	0.00	0.00	-486,479.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	156,960.00	0.00	0.00	0.00	156,960.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-304,059.00	339,380.00	0.00	0.00	-64,679.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	16,524.13	723.49	23.08	0.00	15,823.72
8120	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	16,524.13	723.49	23.08	0.00	15,823.72
8120	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	16,524.13	723.49	23.08	0.00	15,823.72
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	16,524.13	723.49	23.08	0.00	15,823.72
8120	000004162				Multas	0.00	465,912.69	24,229.03	0.00	0.00	441,683.66
8120	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	465,912.69	24,229.03	0.00	0.00	441,683.66
8120	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	465,912.69	24,229.03	0.00	0.00	441,683.66
8120	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	465,912.69	24,229.03	0.00	0.00	441,683.66
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	192,057.00	4,668.00	0.00	0.00	187,389.00
8120	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	192,057.00	4,668.00	0.00	0.00	187,389.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	192,057.00	4,668.00	0.00	0.00	187,389.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	192,057.00	4,668.00	0.00	0.00	187,389.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-25,819.10	11,829.00	0.00	0.00	-37,648.10
8120	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	-25,819.10	11,829.00	0.00	0.00	-37,648.10
8120	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-25,819.10	11,829.00	0.00	0.00	-37,648.10
8120	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-25,819.10	11,829.00	0.00	0.00	-37,648.10
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,428,173.00	348,785.00	0.00	0.00	1,079,388.00
8120	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	1,428,173.00	348,785.00	0.00	0.00	1,079,388.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	1,428,173.00	348,785.00	0.00	0.00	1,079,388.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,435,068.00	348,785.00	0.00	0.00	1,086,283.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	-6,895.00	0.00	0.00	0.00	-6,895.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	370,269,214.32	42,763,598.06	0.00	0.00	327,505,616.26
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	370,269,214.32	42,763,598.06	0.00	0.00	327,505,616.26
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	370,269,214.32	42,763,598.06	0.00	0.00	327,505,616.26
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	238,627,909.23	30,574,880.67	0.00	0.00	208,053,028.56
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	32,305,985.22	4,281,056.88	0.00	0.00	28,024,928.34
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	50,199,846.49	4,211,556.55	0.00	0.00	45,988,289.94
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	3,562,179.40	368,665.27	0.00	0.00	3,193,514.13
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,081,122.74	1,100,419.84	0.00	0.00	7,980,702.90
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	396.00	30.00	0.00	0.00	366.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,977,055.27	209,073.73	0.00	0.00	1,767,981.54
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	8,228,508.43	716,952.32	0.00	0.00	7,511,556.11

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	7,265,760.69	1,154,871.86	0.00	0.00	6,110,888.83
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	334,627.75	36,263.03	0.00	0.00	298,364.72
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	805,921.38	109,827.91	0.00	0.00	696,093.47
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-1,813,360.00	0.00	0.00	0.00	-1,813,360.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	178,343,086.71	16,789,664.83	0.00	0.00	161,553,421.88
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	178,343,086.71	16,789,664.83	0.00	0.00	161,553,421.88
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	178,343,086.71	16,789,664.83	0.00	0.00	161,553,421.88
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	13,484,686.40	1,685,585.80	0.00	0.00	11,799,100.60
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	151,040,790.31	15,104,079.03	0.00	0.00	135,936,711.28
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8120	000004213				Convenios	0.00	-7,129.00	2,500.00	0.00	0.00	-9,629.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	-7,129.00	2,500.00	0.00	0.00	-9,629.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	-7,129.00	2,500.00	0.00	0.00	-9,629.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	-7,129.00	2,500.00	0.00	0.00	-9,629.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	909,727.50	0.00	0.00	0.00	909,727.50
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	909,727.50	0.00	0.00	0.00	909,727.50
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	909,727.50	0.00	0.00	0.00	909,727.50
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	119,993.63	0.00	0.00	0.00	119,993.63
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	789,919.75	0.00	0.00	0.00	789,919.75
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-7.08	0.00	0.00	0.00	-7.08
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-178.80	0.00	0.00	0.00	-178.80
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	163,824,063.47	23.08	78,232,510.45	0.00	242,056,550.84
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	82,425,376.09	0.00	10,165,310.19	0.00	92,590,686.28
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	82,425,376.09	0.00	10,165,310.19	0.00	92,590,686.28
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	82,425,376.09	0.00	10,165,310.19	0.00	92,590,686.28
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	78,022,584.75	0.00	8,032,020.54	0.00	86,054,605.29
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,402,791.34	0.00	2,133,289.65	0.00	6,536,080.99
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	2,826,214.24	0.00	1,507,192.77	0.00	4,333,407.01
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,826,214.24	0.00	1,507,192.77	0.00	4,333,407.01
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	2,826,214.24	0.00	1,507,192.77	0.00	4,333,407.01
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	1,226,641.33	0.00	526,317.36	0.00	1,752,958.69
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	1,599,572.91	0.00	980,875.41	0.00	2,580,448.32
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	3,784,445.00	0.00	2,873,822.60	0.00	6,658,267.60
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	3,784,445.00	0.00	2,873,822.60	0.00	6,658,267.60
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	3,784,445.00	0.00	2,873,822.60	0.00	6,658,267.60
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	3,737,564.00	0.00	2,824,198.60	0.00	6,561,762.60
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	46,881.00	0.00	49,624.00	0.00	96,505.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	46,641.00	0.00	206,468.00	0.00	253,109.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	4,622.00	0.00	2,758.00	0.00	7,380.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,332,785.00	0.00	276,447.00	0.00	1,609,232.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,332,785.00	0.00	276,447.00	0.00	1,609,232.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,332,785.00	0.00	276,447.00	0.00	1,609,232.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	327,216.00	0.00	45,110.00	0.00	372,326.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,005,569.00	0.00	231,337.00	0.00	1,236,906.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,366,834.30	0.00	2,764,604.01	0.00	8,131,438.31
8150	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	5,366,834.30	0.00	2,764,604.01	0.00	8,131,438.31
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,366,834.30	0.00	2,764,604.01	0.00	8,131,438.31
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	285,456.00	0.00	128,376.00	0.00	413,832.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,623,937.35	0.00	702,288.45	0.00	3,326,225.80
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	232,180.23	0.00	77,604.75	0.00	309,784.98
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	111,345.56	0.00	48,227.00	0.00	159,572.56
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	753,825.00	0.00	1,439,814.00	0.00	2,193,639.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,056,343.00	0.00	341,680.00	0.00	1,398,023.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	96,247.16	0.00	25,613.81	0.00	121,860.97
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	150,530.47	0.00	150,530.47
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	150,530.47	0.00	150,530.47
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	150,530.47	0.00	150,530.47
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	148,946.47	0.00	148,946.47
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	383,968.00	0.00	339,380.00	0.00	723,348.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	383,968.00	0.00	339,380.00	0.00	723,348.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	383,968.00	0.00	339,380.00	0.00	723,348.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	338,268.00	0.00	339,380.00	0.00	677,648.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28
8150	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2,475.87	23.08	723.49	0.00	3,176.28

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004162				Multas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
8150	000004162	00000000000000000000			Multas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
8150	000004162	00000000000000000000	0002		Multas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
8150	000004162	00000000000000000000	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	116,417.31	0.00	24,229.03	0.00	140,646.34
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00
8150	000004163	00000000000000000000			Indemnizaciones	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003		Indemnizaciones	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	16,866.00	0.00	4,668.00	0.00	21,534.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
8150	000004164	00000000000000000000			Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
8150	000004164	00000000000000000000	0004		Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
8150	000004164	00000000000000000000	0004	0001	Reintegros	0.00	25,819.10	0.00	11,829.00	0.00	37,648.10
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	71,827.00	0.00	348,785.00	0.00	420,612.00
8150	000004169	00000000000000000000			Otros Aprovechamientos	0.00	71,827.00	0.00	348,785.00	0.00	420,612.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	71,827.00	0.00	348,785.00	0.00	420,612.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	64,932.00	0.00	348,785.00	0.00	413,717.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	33,833,041.40	0.00	42,763,598.06	0.00	76,596,639.46
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	33,833,041.40	0.00	42,763,598.06	0.00	76,596,639.46
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	33,833,041.40	0.00	42,763,598.06	0.00	76,596,639.46
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	20,388,335.77	0.00	30,574,880.67	0.00	50,963,216.44
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,727,488.78	0.00	4,281,056.88	0.00	7,008,545.66
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	5,469,302.51	0.00	4,211,556.55	0.00	9,680,859.06
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	314,177.60	0.00	368,665.27	0.00	682,842.87
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,056,942.26	0.00	1,100,419.84	0.00	2,157,362.10
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	180,707.73	0.00	209,073.73	0.00	389,781.46
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	698,583.57	0.00	716,952.32	0.00	1,415,535.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,092,054.31	0.00	1,154,871.86	0.00	2,246,926.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	33,335.25	0.00	36,263.03	0.00	69,598.28
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	58,753.62	0.00	109,827.91	0.00	168,581.53
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	1,813,360.00	0.00	0.00	0.00	1,813,360.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	33,579,329.66	0.00	16,789,664.83	0.00	50,368,994.49
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	33,579,329.66	0.00	16,789,664.83	0.00	50,368,994.49
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	33,579,329.66	0.00	16,789,664.83	0.00	50,368,994.49
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,371,171.60	0.00	1,685,585.80	0.00	5,056,757.40
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	30,208,158.06	0.00	15,104,079.03	0.00	45,312,237.09
8150	000004213				Convenios	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	7,129.00	0.00	2,500.00	0.00	9,629.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	272.50
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	272.50
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	272.50



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	000000000000000000	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37
8150	000004311	000000000000000000	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	80.25
8150	000004311	000000000000000000	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	7.08
8150	000004311	000000000000000000	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00	178.80
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	548,523,851.00	0.00	0.00	0.00	548,523,851.00
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	26,445,539.52	0.00	0.00	0.00	26,445,539.52
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,599,209.00	0.00	0.00	0.00	18,599,209.00
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	973,729.00	0.00	0.00	0.00	973,729.00
8211	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	584,052.00	0.00	0.00	0.00	584,052.00
8211	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,455,904.00	0.00	0.00	0.00	10,455,904.00
8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,742,813.88	0.00	0.00	0.00	6,742,813.88
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,040,203.36	0.00	0.00	0.00	3,040,203.36
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	83,100.46	0.00	0.00	0.00	83,100.46
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	684,374.09	0.00	0.00	0.00	684,374.09
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,197,835.52	0.00	0.00	0.00	2,197,835.52
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	83,300.45	0.00	0.00	0.00	83,300.45
8211	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,103,516.64	0.00	0.00	0.00	1,103,516.64
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	515,445.36	0.00	0.00	0.00	515,445.36
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	382,460.40	0.00	0.00	0.00	382,460.40
8211	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	95,357.28	0.00	0.00	0.00	95,357.28
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45,101.40	0.00	0.00	0.00	45,101.40
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,152.20	0.00	0.00	0.00	65,152.20
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,260,382.00	0.00	0.00	0.00	3,260,382.00
8211	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	2,444,482.84	0.00	0.00	0.00	2,444,482.84
8211	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,317,621.80	0.00	0.00	0.00	1,317,621.80

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,810.80	0.00	0.00	0.00	29,810.80
8211	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	238,486.48	0.00	0.00	0.00	238,486.48
8211	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	858,563.76	0.00	0.00	0.00	858,563.76
8211	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	465,899.16	0.00	0.00	0.00	465,899.16
8211	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	217,618.44	0.00	0.00	0.00	217,618.44
8211	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,472.84	0.00	0.00	0.00	161,472.84
8211	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,259.40	0.00	0.00	0.00	40,259.40
8211	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,041.60	0.00	0.00	0.00	19,041.60
8211	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,506.88	0.00	0.00	0.00	27,506.88
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	4,948,761.27	0.00	0.00	0.00	4,948,761.27
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,525,250.00	0.00	0.00	0.00	2,525,250.00
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,035,551.27	0.00	0.00	0.00	2,035,551.27
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,007,275.08	0.00	0.00	0.00	1,007,275.08
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,823.84	0.00	0.00	0.00	24,823.84
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	198,590.75	0.00	0.00	0.00	198,590.75
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	804,861.60	0.00	0.00	0.00	804,861.60
8211	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	387,960.00	0.00	0.00	0.00	387,960.00
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,213.56	0.00	0.00	0.00	181,213.56
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	134,460.48	0.00	0.00	0.00	134,460.48
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,524.52	0.00	0.00	0.00	33,524.52
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,856.08	0.00	0.00	0.00	15,856.08
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,905.36	0.00	0.00	0.00	22,905.36
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	973,017.00	0.00	0.00	0.00	973,017.00
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	791,238.36	0.00	0.00	0.00	791,238.36
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	422,634.96	0.00	0.00	0.00	422,634.96
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,649.26	0.00	0.00	0.00	9,649.26
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,194.14	0.00	0.00	0.00	77,194.14
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	281,760.00	0.00	0.00	0.00	281,760.00
8211	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	150,803.64	0.00	0.00	0.00	150,803.64
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,439.40	0.00	0.00	0.00	70,439.40
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,266.00	0.00	0.00	0.00	52,266.00
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,031.28	0.00	0.00	0.00	13,031.28
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,163.44	0.00	0.00	0.00	6,163.44
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,903.52	0.00	0.00	0.00	8,903.52
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	734,046.18	0.00	0.00	0.00	734,046.18
8211	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	566,143.86	0.00	0.00	0.00	566,143.86

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	316,806.00	0.00	0.00	0.00	316,806.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,904.20	0.00	0.00	0.00	6,904.20
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,233.66	0.00	0.00	0.00	55,233.66
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00
8211	B00108000	010309030101250102			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	107,902.32	0.00	0.00	0.00	107,902.32
8211	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,400.60	0.00	0.00	0.00	50,400.60
8211	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,397.16	0.00	0.00	0.00	37,397.16
8211	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
8211	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,370.56	0.00	0.00	0.00	6,370.56
8211	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	3,303,858.98	0.00	0.00	0.00	3,303,858.98
8211	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	316,272.00	0.00	0.00	0.00	316,272.00
8211	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	196,272.00	0.00	0.00	0.00	196,272.00
8211	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,607,690.62	0.00	0.00	0.00	2,607,690.62
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	911,808.12	0.00	0.00	0.00	911,808.12
8211	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,072.70	0.00	0.00	0.00	32,072.70
8211	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	263,238.08	0.00	0.00	0.00	263,238.08
8211	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	780,959.52	0.00	0.00	0.00	780,959.52
8211	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,812.20	0.00	0.00	0.00	32,812.20
8211	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	379,896.36	0.00	0.00	0.00	379,896.36
8211	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	177,447.12	0.00	0.00	0.00	177,447.12
8211	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	131,665.68	0.00	0.00	0.00	131,665.68
8211	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,827.68	0.00	0.00	0.00	32,827.68
8211	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,526.56	0.00	0.00	0.00	15,526.56
8211	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,429.32	0.00	0.00	0.00	22,429.32
8211	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	0.00	1,763,443.19	0.00	0.00	0.00	1,763,443.19
8211	C01154000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,430,752.79	0.00	0.00	0.00	1,430,752.79
8211	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	387,830.64	0.00	0.00	0.00	387,830.64
8211	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,448.24	0.00	0.00	0.00	17,448.24
8211	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,585.91	0.00	0.00	0.00	139,585.91
8211	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	489,139.20	0.00	0.00	0.00	489,139.20
8211	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	272,690.40	0.00	0.00	0.00	272,690.40
8211	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,371.84	0.00	0.00	0.00	127,371.84
8211	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	94,509.96	0.00	0.00	0.00	94,509.96
8211	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,563.80	0.00	0.00	0.00	23,563.80
8211	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,145.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00
8211	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,099.80	0.00	0.00	0.00	16,099.80
8211	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	1,425,888.65	0.00	0.00	0.00	1,425,888.65
8211	C02156000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,182,086.21	0.00	0.00	0.00	1,182,086.21
8211	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	289,336.80	0.00	0.00	0.00	289,336.80
8211	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,415.70	0.00	0.00	0.00	14,415.70
8211	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,325.71	0.00	0.00	0.00	115,325.71
8211	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	183,802.44	0.00	0.00	0.00	183,802.44
8211	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,853.04	0.00	0.00	0.00	85,853.04
8211	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,702.84	0.00	0.00	0.00	63,702.84
8211	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,882.72	0.00	0.00	0.00	15,882.72
8211	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,512.12	0.00	0.00	0.00	7,512.12
8211	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,851.72	0.00	0.00	0.00	10,851.72
8211	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	0.00	1,413,178.33	0.00	0.00	0.00	1,413,178.33
8211	C03123000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,353,178.33	0.00	0.00	0.00	1,353,178.33
8211	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	228,952.80	0.00	0.00	0.00	228,952.80
8211	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,285.52	0.00	0.00	0.00	14,285.52
8211	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17
8211	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	417,139.20	0.00	0.00	0.00	417,139.20
8211	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,902.64	0.00	0.00	0.00	84,902.64
8211	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,997.72	0.00	0.00	0.00	62,997.72
8211	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,706.92	0.00	0.00	0.00	15,706.92
8211	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,428.96	0.00	0.00	0.00	7,428.96
8211	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,731.60	0.00	0.00	0.00	10,731.60
8211	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	1,243,067.32	0.00	0.00	0.00	1,243,067.32
8211	C04141000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,067.32	0.00	0.00	0.00	1,183,067.32
8211	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.72	0.00	0.00	0.00	53,559.72
8211	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.84	0.00	0.00	0.00	13,353.84
8211	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.96	0.00	0.00	0.00	9,123.96
8211	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	0.00	1,413,178.33	0.00	0.00	0.00	1,413,178.33
8211	C05127000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,353,178.33	0.00	0.00	0.00	1,353,178.33
8211	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	228,952.80	0.00	0.00	0.00	228,952.80
8211	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,285.52	0.00	0.00	0.00	14,285.52
8211	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17
8211	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	417,139.20	0.00	0.00	0.00	417,139.20
8211	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,902.64	0.00	0.00	0.00	84,902.64
8211	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,997.72	0.00	0.00	0.00	62,997.72
8211	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,706.92	0.00	0.00	0.00	15,706.92
8211	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,428.96	0.00	0.00	0.00	7,428.96
8211	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,731.60	0.00	0.00	0.00	10,731.60
8211	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C07124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C08102000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C10145000				Regiduría X Panteones	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C10145000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C11146000				Regiduría XI Rastro	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C11146000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	0.00	1,583,289.56	0.00	0.00	0.00	1,583,289.56
8211	C12149000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,523,289.56	0.00	0.00	0.00	1,523,289.56
8211	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	305,270.40	0.00	0.00	0.00	305,270.40
8211	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,027.94	0.00	0.00	0.00	16,027.94
8211	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,223.66	0.00	0.00	0.00	128,223.66
8211	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	468,019.20	0.00	0.00	0.00	468,019.20
8211	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,622.40	0.00	0.00	0.00	97,622.40
8211	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,435.72	0.00	0.00	0.00	72,435.72
8211	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,060.12	0.00	0.00	0.00	18,060.12
8211	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,541.96	0.00	0.00	0.00	8,541.96
8211	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,339.36	0.00	0.00	0.00	12,339.36
8211	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,072,965.65	0.00	0.00	0.00	1,072,965.65
8211	C13138000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,012,965.65	0.00	0.00	0.00	1,012,965.65

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,758.63	0.00	0.00	0.00	396,758.63
8211	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	76,317.60	0.00	0.00	0.00	76,317.60
8211	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,800.64	0.00	0.00	0.00	10,800.64
8211	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,405.18	0.00	0.00	0.00	86,405.18
8211	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	315,379.20	0.00	0.00	0.00	315,379.20
8211	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,463.12	0.00	0.00	0.00	59,463.12
8211	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,121.60	0.00	0.00	0.00	44,121.60
8211	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,000.64	0.00	0.00	0.00	11,000.64
8211	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,202.96	0.00	0.00	0.00	5,202.96
8211	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,516.08	0.00	0.00	0.00	7,516.08
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	5,191,534.25	0.00	0.00	0.00	5,191,534.25
8211	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,499,062.00	0.00	0.00	0.00	1,499,062.00
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00
8211	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	327,120.00	0.00	0.00	0.00	327,120.00
8211	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,123,414.49	0.00	0.00	0.00	3,123,414.49
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,676,052.24	0.00	0.00	0.00	1,676,052.24
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,090.48	0.00	0.00	0.00	38,090.48
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	304,723.97	0.00	0.00	0.00	304,723.97
8211	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	1,104,547.80	0.00	0.00	0.00	1,104,547.80
8211	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	569,057.76	0.00	0.00	0.00	569,057.76
8211	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	265,803.12	0.00	0.00	0.00	265,803.12
8211	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197,226.00	0.00	0.00	0.00	197,226.00
8211	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49,173.48	0.00	0.00	0.00	49,173.48
8211	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	23,257.68	0.00	0.00	0.00	23,257.68
8211	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,597.48	0.00	0.00	0.00	33,597.48
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	2,022,140.45	0.00	0.00	0.00	2,022,140.45
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	1,698,432.65	0.00	0.00	0.00	1,698,432.65
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	979,218.96	0.00	0.00	0.00	979,218.96
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,712.62	0.00	0.00	0.00	20,712.62
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	165,701.07	0.00	0.00	0.00	165,701.07
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	532,800.00	0.00	0.00	0.00	532,800.00
8211	D00108000	010309030101250102			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	323,707.80	0.00	0.00	0.00	323,707.80
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	151,201.80	0.00	0.00	0.00	151,201.80
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	112,191.72	0.00	0.00	0.00	112,191.72
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,972.24	0.00	0.00	0.00	27,972.24
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,230.12	0.00	0.00	0.00	13,230.12
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,111.92	0.00	0.00	0.00	19,111.92
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,458,330.91	0.00	0.00	0.00	2,458,330.91
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,905,212.35	0.00	0.00	0.00	1,905,212.35

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,025,834.40	0.00	0.00	0.00	1,025,834.40
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,234.34	0.00	0.00	0.00	23,234.34
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	185,874.73	0.00	0.00	0.00	185,874.73
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	670,268.88	0.00	0.00	0.00	670,268.88
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	363,118.56	0.00	0.00	0.00	363,118.56
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,610.28	0.00	0.00	0.00	169,610.28
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	125,850.84	0.00	0.00	0.00	125,850.84
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,377.84	0.00	0.00	0.00	31,377.84
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,840.88	0.00	0.00	0.00	14,840.88
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,438.72	0.00	0.00	0.00	21,438.72
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	6,749,194.96	0.00	0.00	0.00	6,749,194.96
8211	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	5,739,340.00	0.00	0.00	0.00	5,739,340.00
8211	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	3,455,870.64	0.00	0.00	0.00	3,455,870.64
8211	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,547.92	0.00	0.00	0.00	71,547.92
8211	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	651,720.92	0.00	0.00	0.00	651,720.92
8211	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	1,195,976.40	0.00	0.00	0.00	1,195,976.40
8211	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	364,224.12	0.00	0.00	0.00	364,224.12
8211	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,009,854.96	0.00	0.00	0.00	1,009,854.96
8211	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	471,696.60	0.00	0.00	0.00	471,696.60
8211	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	349,998.84	0.00	0.00	0.00	349,998.84
8211	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	87,263.76	0.00	0.00	0.00	87,263.76
8211	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,273.40	0.00	0.00	0.00	41,273.40
8211	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,622.36	0.00	0.00	0.00	59,622.36
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	50,490,627.72	0.00	0.00	0.00	50,490,627.72
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	3,599,805.00	0.00	0.00	0.00	3,599,805.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404,412.00	0.00	0.00	0.00	404,412.00
8211	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,245,045.00	0.00	0.00	0.00	1,245,045.00
8211	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
8211	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	42,515,156.49	0.00	0.00	0.00	42,515,156.49
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	12,432,808.68	0.00	0.00	0.00	12,432,808.68
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	12,275,260.56	0.00	0.00	0.00	12,275,260.56
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	273,461.00	0.00	0.00	0.00	273,461.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,520,278.53	0.00	0.00	0.00	2,520,278.53
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	672,618.49	0.00	0.00	0.00	672,618.49
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	5,362,956.12	0.00	0.00	0.00	5,362,956.12
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,477,773.11	0.00	0.00	0.00	1,477,773.11
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	3,866,790.48	0.00	0.00	0.00	3,866,790.48
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806,151.92	0.00	0.00	0.00	1,806,151.92
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,340,164.68	0.00	0.00	0.00	1,340,164.68
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334,138.08	0.00	0.00	0.00	334,138.08

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158,038.20	0.00	0.00	0.00	158,038.20
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	228,297.60	0.00	0.00	0.00	228,297.60
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	242,632.07	0.00	0.00	0.00	242,632.07
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	144,001.68	0.00	0.00	0.00	144,001.68
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,958.92	0.00	0.00	0.00	2,958.92
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,671.47	0.00	0.00	0.00	23,671.47
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	46,243.68	0.00	0.00	0.00	46,243.68
8211	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,600.12	0.00	0.00	0.00	21,600.12
8211	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,027.32	0.00	0.00	0.00	16,027.32
8211	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,730.24	0.00	0.00	0.00	2,730.24
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	5,997,119.50	0.00	0.00	0.00	5,997,119.50
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,667,380.00	0.00	0.00	0.00	1,667,380.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	63,913.00	0.00	0.00	0.00	63,913.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,956.00	0.00	0.00	0.00	281,956.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	67,087.00	0.00	0.00	0.00	67,087.00
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,638,167.26	0.00	0.00	0.00	3,638,167.26
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,517,038.16	0.00	0.00	0.00	2,517,038.16
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,367.98	0.00	0.00	0.00	44,367.98
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	354,943.84	0.00	0.00	0.00	354,943.84
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	721,817.28	0.00	0.00	0.00	721,817.28
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	691,572.24	0.00	0.00	0.00	691,572.24
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,028.84	0.00	0.00	0.00	323,028.84
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	239,687.40	0.00	0.00	0.00	239,687.40
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,760.24	0.00	0.00	0.00	59,760.24
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	28,264.92	0.00	0.00	0.00	28,264.92
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,830.84	0.00	0.00	0.00	40,830.84
8211	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,963,990.16	0.00	0.00	0.00	2,963,990.16
8211	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	106,606.00	0.00	0.00	0.00	106,606.00
8211	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,410,415.24	0.00	0.00	0.00	2,410,415.24
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	1,396,429.92	0.00	0.00	0.00	1,396,429.92
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,938.22	0.00	0.00	0.00	29,938.22
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	252,799.77	0.00	0.00	0.00	252,799.77

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	680,559.12	0.00	0.00	0.00	680,559.12
8211	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,688.21	0.00	0.00	0.00	50,688.21
8211	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	446,968.92	0.00	0.00	0.00	446,968.92
8211	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	208,776.24	0.00	0.00	0.00	208,776.24
8211	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,911.96	0.00	0.00	0.00	154,911.96
8211	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,623.56	0.00	0.00	0.00	38,623.56
8211	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,267.84	0.00	0.00	0.00	18,267.84
8211	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,389.32	0.00	0.00	0.00	26,389.32
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	11,966,686.67	0.00	0.00	0.00	11,966,686.67
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	5,853,896.00	0.00	0.00	0.00	5,853,896.00
8211	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,823,472.00	0.00	0.00	0.00	2,823,472.00
8211	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	829,426.97	0.00	0.00	0.00	829,426.97
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	468,521.40	0.00	0.00	0.00	468,521.40
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,159.26	0.00	0.00	0.00	10,159.26
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,394.50	0.00	0.00	0.00	91,394.50
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	57,751.81	0.00	0.00	0.00	57,751.81
8211	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	145,258.20	0.00	0.00	0.00	145,258.20
8211	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,849.20	0.00	0.00	0.00	67,849.20
8211	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,344.08	0.00	0.00	0.00	50,344.08
8211	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,552.12	0.00	0.00	0.00	12,552.12
8211	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,936.76	0.00	0.00	0.00	5,936.76
8211	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,576.04	0.00	0.00	0.00	8,576.04
8211	F00124000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	4,361,176.30	0.00	0.00	0.00	4,361,176.30
8211	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	0.00	2,579,114.16	0.00	0.00	0.00	2,579,114.16
8211	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,510.66	0.00	0.00	0.00	54,510.66
8211	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	0.00	488,749.71	0.00	0.00	0.00	488,749.71
8211	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	0.00	1,006,919.04	0.00	0.00	0.00	1,006,919.04
8211	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	231,882.73	0.00	0.00	0.00	231,882.73
8211	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	776,929.20	0.00	0.00	0.00	776,929.20
8211	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	362,898.48	0.00	0.00	0.00	362,898.48
8211	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	269,270.64	0.00	0.00	0.00	269,270.64
8211	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,136.16	0.00	0.00	0.00	67,136.16
8211	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31,753.56	0.00	0.00	0.00	31,753.56
8211	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,870.36	0.00	0.00	0.00	45,870.36
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	5,121,490.31	0.00	0.00	0.00	5,121,490.31
8211	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	90,596.00	0.00	0.00	0.00	90,596.00
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,996.00	0.00	0.00	0.00	57,996.00
8211	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	2,766,151.22	0.00	0.00	0.00	2,766,151.22

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	1,563,848.64	0.00	0.00	0.00	1,563,848.64
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,733.60	0.00	0.00	0.00	33,733.60
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	269,868.94	0.00	0.00	0.00	269,868.94
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	898,700.04	0.00	0.00	0.00	898,700.04
8211	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	527,206.56	0.00	0.00	0.00	527,206.56
8211	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	246,254.76	0.00	0.00	0.00	246,254.76
8211	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	182,721.00	0.00	0.00	0.00	182,721.00
8211	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,557.04	0.00	0.00	0.00	45,557.04
8211	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,547.20	0.00	0.00	0.00	21,547.20
8211	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,126.56	0.00	0.00	0.00	31,126.56
8211	F01123000	020104010202150101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	1,459,388.53	0.00	0.00	0.00	1,459,388.53
8211	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	0.00	886,826.64	0.00	0.00	0.00	886,826.64
8211	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,797.44	0.00	0.00	0.00	17,797.44
8211	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,379.65	0.00	0.00	0.00	142,379.65
8211	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	0.00	412,384.80	0.00	0.00	0.00	412,384.80
8211	F01123000	020104010202250102			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	278,148.00	0.00	0.00	0.00	278,148.00
8211	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,921.12	0.00	0.00	0.00	129,921.12
8211	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,401.40	0.00	0.00	0.00	96,401.40
8211	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,035.40	0.00	0.00	0.00	24,035.40
8211	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,368.08	0.00	0.00	0.00	11,368.08
8211	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,422.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	6,018,918.08	0.00	0.00	0.00	6,018,918.08
8211	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,957,564.00	0.00	0.00	0.00	1,957,564.00
8211	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287,564.00	0.00	0.00	0.00	1,287,564.00
8211	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,411,204.64	0.00	0.00	0.00	3,411,204.64
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	2,343,393.48	0.00	0.00	0.00	2,343,393.48
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,600.14	0.00	0.00	0.00	41,600.14
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	332,801.10	0.00	0.00	0.00	332,801.10
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	693,409.92	0.00	0.00	0.00	693,409.92
8211	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	650,149.44	0.00	0.00	0.00	650,149.44
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	303,680.40	0.00	0.00	0.00	303,680.40
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	225,330.84	0.00	0.00	0.00	225,330.84
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,180.88	0.00	0.00	0.00	56,180.88
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,572.08	0.00	0.00	0.00	26,572.08
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,385.24	0.00	0.00	0.00	38,385.24
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	99,428,460.36	0.00	0.00	0.00	99,428,460.36
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	0.00	6,941,274.00	0.00	0.00	0.00	6,941,274.00
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,471,274.00	0.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	0.00	22,716,852.77	0.00	0.00	0.00	22,716,852.77
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	14,854,641.84	0.00	0.00	0.00	14,854,641.84
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	278,896.76	0.00	0.00	0.00	278,896.76
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,770,176.76	0.00	0.00	0.00	2,770,176.76



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	2,346,631.92	0.00	0.00	0.00	2,346,631.92
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,466,505.49	0.00	0.00	0.00	2,466,505.49
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	0.00	3,713,672.52	0.00	0.00	0.00	3,713,672.52
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,734,631.44	0.00	0.00	0.00	1,734,631.44
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,287,096.60	0.00	0.00	0.00	1,287,096.60
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	320,906.88	0.00	0.00	0.00	320,906.88
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	151,780.20	0.00	0.00	0.00	151,780.20
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219,257.40	0.00	0.00	0.00	219,257.40
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	66,056,661.07	0.00	0.00	0.00	66,056,661.07
8211	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	33,056,661.07	0.00	0.00	0.00	33,056,661.07
8211	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	20,511,601.20	0.00	0.00	0.00	20,511,601.20
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	19,862,894.00	0.00	0.00	0.00	19,862,894.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341,638.00	0.00	0.00	0.00	341,638.00
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	19,241,256.00	0.00	0.00	0.00	19,241,256.00
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	544,860.88	0.00	0.00	0.00	544,860.88
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	420,378.96	0.00	0.00	0.00	420,378.96
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,644.66	0.00	0.00	0.00	6,644.66
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,157.26	0.00	0.00	0.00	53,157.26
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	103,846.32	0.00	0.00	0.00	103,846.32
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,505.92	0.00	0.00	0.00	48,505.92
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,991.36	0.00	0.00	0.00	35,991.36
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,973.60	0.00	0.00	0.00	8,973.60
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,244.28	0.00	0.00	0.00	4,244.28
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,131.16	0.00	0.00	0.00	6,131.16
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	4,645,092.37	0.00	0.00	0.00	4,645,092.37
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,291,174.00	0.00	0.00	0.00	2,291,174.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,991,174.00	0.00	0.00	0.00	1,991,174.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,977,098.57	0.00	0.00	0.00	1,977,098.57
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,467,683.52	0.00	0.00	0.00	1,467,683.52
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,111.00	0.00	0.00	0.00	24,111.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	192,888.05	0.00	0.00	0.00	192,888.05
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	292,416.00	0.00	0.00	0.00	292,416.00
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	376,819.80	0.00	0.00	0.00	376,819.80
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,010.00	0.00	0.00	0.00	176,010.00
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	130,599.36	0.00	0.00	0.00	130,599.36
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,561.88	0.00	0.00	0.00	32,561.88
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,400.92	0.00	0.00	0.00	15,400.92
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,247.64	0.00	0.00	0.00	22,247.64
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	571,667.16	0.00	0.00	0.00	571,667.16
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	463,355.20	0.00	0.00	0.00	463,355.20

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	312,635.04	0.00	0.00	0.00	312,635.04
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,650.68	0.00	0.00	0.00	5,650.68
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,205.48	0.00	0.00	0.00	45,205.48
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	99,864.00	0.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	88,311.96	0.00	0.00	0.00	88,311.96
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,249.88	0.00	0.00	0.00	41,249.88
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,607.44	0.00	0.00	0.00	30,607.44
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,631.28	0.00	0.00	0.00	7,631.28
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,609.36	0.00	0.00	0.00	3,609.36
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,214.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	3,455,286.39	0.00	0.00	0.00	3,455,286.39
8211	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	381,848.00	0.00	0.00	0.00	381,848.00
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
8211	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,586,672.31	0.00	0.00	0.00	2,586,672.31
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,426,645.68	0.00	0.00	0.00	1,426,645.68
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,077.94	0.00	0.00	0.00	31,077.94
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	255,280.01	0.00	0.00	0.00	255,280.01
8211	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	841,536.72	0.00	0.00	0.00	841,536.72
8211	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,131.96	0.00	0.00	0.00	32,131.96
8211	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	486,766.08	0.00	0.00	0.00	486,766.08
8211	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,365.20	0.00	0.00	0.00	227,365.20
8211	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,705.00	0.00	0.00	0.00	168,705.00
8211	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,062.52	0.00	0.00	0.00	42,062.52
8211	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,894.44	0.00	0.00	0.00	19,894.44
8211	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,738.92	0.00	0.00	0.00	28,738.92
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	2,220,692.97	0.00	0.00	0.00	2,220,692.97
8211	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	233,929.00	0.00	0.00	0.00	233,929.00
8211	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,929.00	0.00	0.00	0.00	144,929.00
8211	I01141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	1,668,718.97	0.00	0.00	0.00	1,668,718.97
8211	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	0.00	844,007.28	0.00	0.00	0.00	844,007.28
8211	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,350.28	0.00	0.00	0.00	20,350.28
8211	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	162,802.17	0.00	0.00	0.00	162,802.17
8211	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	0.00	641,559.24	0.00	0.00	0.00	641,559.24
8211	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	318,045.00	0.00	0.00	0.00	318,045.00
8211	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,556.64	0.00	0.00	0.00	148,556.64
8211	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,229.00	0.00	0.00	0.00	110,229.00
8211	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,998.76	0.00	0.00	0.00	12,998.76
8211	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,777.60	0.00	0.00	0.00	18,777.60
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	915,306.20	0.00	0.00	0.00	915,306.20
8211	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	101143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	631,736.24	0.00	0.00	0.00	631,736.24
8211	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	337,439.52	0.00	0.00	0.00	337,439.52
8211	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,704.12	0.00	0.00	0.00	7,704.12
8211	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,632.92	0.00	0.00	0.00	61,632.92
8211	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	224,959.68	0.00	0.00	0.00	224,959.68
8211	101143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	118,569.96	0.00	0.00	0.00	118,569.96
8211	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,383.24	0.00	0.00	0.00	55,383.24
8211	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,094.36	0.00	0.00	0.00	41,094.36
8211	101143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,245.84	0.00	0.00	0.00	10,245.84
8211	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,846.08	0.00	0.00	0.00	4,846.08
8211	101143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,000.44	0.00	0.00	0.00	7,000.44
8211	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	2,199,275.27	0.00	0.00	0.00	2,199,275.27
8211	101152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	101152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	1,652,130.55	0.00	0.00	0.00	1,652,130.55
8211	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	930,714.48	0.00	0.00	0.00	930,714.48
8211	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,324.64	0.00	0.00	0.00	20,324.64
8211	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	0.00	167,403.43	0.00	0.00	0.00	167,403.43
8211	101152000	020608050201150101	1341		Compensación	0.00	509,280.00	0.00	0.00	0.00	509,280.00
8211	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,408.00	0.00	0.00	0.00	24,408.00
8211	101152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	309,144.72	0.00	0.00	0.00	309,144.72
8211	101152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	144,399.36	0.00	0.00	0.00	144,399.36
8211	101152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,144.40	0.00	0.00	0.00	107,144.40
8211	101152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,713.92	0.00	0.00	0.00	26,713.92
8211	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,634.92	0.00	0.00	0.00	12,634.92
8211	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,252.12	0.00	0.00	0.00	18,252.12
8211	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	7,396,528.00	0.00	0.00	0.00	7,396,528.00
8211	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	2,143,489.00	0.00	0.00	0.00	2,143,489.00
8211	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,675,489.00	0.00	0.00	0.00	1,675,489.00
8211	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	4,412,122.80	0.00	0.00	0.00	4,412,122.80
8211	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,290,548.00	0.00	0.00	0.00	2,290,548.00
8211	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,806.48	0.00	0.00	0.00	53,806.48
8211	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	430,451.84	0.00	0.00	0.00	430,451.84
8211	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	1,637,316.48	0.00	0.00	0.00	1,637,316.48
8211	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	840,916.20	0.00	0.00	0.00	840,916.20
8211	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	392,786.40	0.00	0.00	0.00	392,786.40

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	291,447.48	0.00	0.00	0.00	291,447.48
8211	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72,665.40	0.00	0.00	0.00	72,665.40
8211	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	34,368.72	0.00	0.00	0.00	34,368.72
8211	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,648.20	0.00	0.00	0.00	49,648.20
8211	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	6,596,659.00	0.00	0.00	0.00	6,596,659.00
8211	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	742,699.00	0.00	0.00	0.00	742,699.00
8211	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,699.00	0.00	0.00	0.00	142,699.00
8211	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	4,916,847.12	0.00	0.00	0.00	4,916,847.12
8211	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	2,733,147.36	0.00	0.00	0.00	2,733,147.36
8211	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	59,961.66	0.00	0.00	0.00	59,961.66
8211	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	479,693.34	0.00	0.00	0.00	479,693.34
8211	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	1,644,044.76	0.00	0.00	0.00	1,644,044.76
8211	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	937,112.88	0.00	0.00	0.00	937,112.88
8211	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	437,719.20	0.00	0.00	0.00	437,719.20
8211	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	324,787.56	0.00	0.00	0.00	324,787.56
8211	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80,978.04	0.00	0.00	0.00	80,978.04
8211	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	38,300.40	0.00	0.00	0.00	38,300.40
8211	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,327.68	0.00	0.00	0.00	55,327.68
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	1,116,186.18	0.00	0.00	0.00	1,116,186.18
8211	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	905,369.46	0.00	0.00	0.00	905,369.46
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	497,999.76	0.00	0.00	0.00	497,999.76
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,041.12	0.00	0.00	0.00	11,041.12
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,328.90	0.00	0.00	0.00	88,328.90
8211	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	307,999.68	0.00	0.00	0.00	307,999.68
8211	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	146,316.72	0.00	0.00	0.00	146,316.72
8211	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,343.48	0.00	0.00	0.00	68,343.48
8211	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,710.92	0.00	0.00	0.00	50,710.92
8211	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,643.56	0.00	0.00	0.00	12,643.56
8211	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,980.08	0.00	0.00	0.00	5,980.08
8211	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,638.68	0.00	0.00	0.00	8,638.68
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	449,358.98	0.00	0.00	0.00	449,358.98
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	377,424.74	0.00	0.00	0.00	377,424.74
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,602.74	0.00	0.00	0.00	4,602.74
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,822.00	0.00	0.00	0.00	36,822.00
8211	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	71,934.24	0.00	0.00	0.00	71,934.24

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,931.20	0.00	0.00	0.00	24,931.20
8211	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,247.04	0.00	0.00	0.00	4,247.04
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	2,894,354.38	0.00	0.00	0.00	2,894,354.38
8211	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	2,376,069.82	0.00	0.00	0.00	2,376,069.82
8211	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,323,936.36	0.00	0.00	0.00	1,323,936.36
8211	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,976.52	0.00	0.00	0.00	28,976.52
8211	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	231,812.14	0.00	0.00	0.00	231,812.14
8211	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	0.00	791,344.80	0.00	0.00	0.00	791,344.80
8211	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	452,860.56	0.00	0.00	0.00	452,860.56
8211	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	211,528.08	0.00	0.00	0.00	211,528.08
8211	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	156,953.88	0.00	0.00	0.00	156,953.88
8211	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,132.72	0.00	0.00	0.00	39,132.72
8211	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,508.68	0.00	0.00	0.00	18,508.68
8211	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,737.20	0.00	0.00	0.00	26,737.20
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	6,188,410.62	0.00	0.00	0.00	6,188,410.62
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,406,092.00	0.00	0.00	0.00	3,406,092.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,361,236.34	0.00	0.00	0.00	2,361,236.34
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,316,689.92	0.00	0.00	0.00	1,316,689.92
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,598.68	0.00	0.00	0.00	27,598.68
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	254,357.91	0.00	0.00	0.00	254,357.91
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	622,405.20	0.00	0.00	0.00	622,405.20
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	140,184.63	0.00	0.00	0.00	140,184.63
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	421,082.28	0.00	0.00	0.00	421,082.28
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	196,684.68	0.00	0.00	0.00	196,684.68
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	145,940.04	0.00	0.00	0.00	145,940.04
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,386.64	0.00	0.00	0.00	36,386.64
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,209.92	0.00	0.00	0.00	17,209.92
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,861.00	0.00	0.00	0.00	24,861.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	34,584,974.09	0.00	0.00	0.00	34,584,974.09
8211	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,733,939.60	0.00	0.00	0.00	6,733,939.60
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	313,537.00	0.00	0.00	0.00	313,537.00
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,731.00	0.00	0.00	0.00	235,731.00
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	31,573.00	0.00	0.00	0.00	31,573.00
8211	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,078,974.60	0.00	0.00	0.00	1,078,974.60
8211	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00
8211	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	16,677,648.37	0.00	0.00	0.00	16,677,648.37
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,256,393.60	0.00	0.00	0.00	2,256,393.60
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,604.28	0.00	0.00	0.00	49,604.28
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	396,834.17	0.00	0.00	0.00	396,834.17
8211	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	1,364,710.32	0.00	0.00	0.00	1,364,710.32
8211	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,810,106.00	0.00	0.00	0.00	8,810,106.00
8211	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8211	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,590,453.00	0.00	0.00	0.00	9,590,453.00
8211	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,424,188.00	0.00	0.00	0.00	3,424,188.00
8211	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,166,265.00	0.00	0.00	0.00	3,166,265.00
8211	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	747,168.12	0.00	0.00	0.00	747,168.12
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	348,997.32	0.00	0.00	0.00	348,997.32
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	258,955.92	0.00	0.00	0.00	258,955.92
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	64,564.44	0.00	0.00	0.00	64,564.44
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,537.24	0.00	0.00	0.00	30,537.24
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,113.20	0.00	0.00	0.00	44,113.20
8211	L00116000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,592,664.07	0.00	0.00	0.00	1,592,664.07
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	47,593.00	0.00	0.00	0.00	47,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,593.00	0.00	0.00	0.00	37,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,297,733.07	0.00	0.00	0.00	1,297,733.07
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	748,321.08	0.00	0.00	0.00	748,321.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,826.04	0.00	0.00	0.00	15,826.04
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,608.35	0.00	0.00	0.00	126,608.35
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	406,977.60	0.00	0.00	0.00	406,977.60
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	247,338.00	0.00	0.00	0.00	247,338.00
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,529.88	0.00	0.00	0.00	115,529.88
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	85,723.20	0.00	0.00	0.00	85,723.20
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,373.08	0.00	0.00	0.00	21,373.08
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,108.92	0.00	0.00	0.00	10,108.92



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,602.92	0.00	0.00	0.00	14,602.92
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	47,733,210.51	0.00	0.00	0.00	47,733,210.51
8211	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	21,866,209.00	0.00	0.00	0.00	21,866,209.00
8211	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,785.00	0.00	0.00	0.00	56,785.00
8211	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8211	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,376,639.99	0.00	0.00	0.00	25,376,639.99
8211	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	1,479,449.88	0.00	0.00	0.00	1,479,449.88
8211	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,800.10	0.00	0.00	0.00	31,800.10
8211	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	258,433.20	0.00	0.00	0.00	258,433.20
8211	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	0.00	816,199.68	0.00	0.00	0.00	816,199.68
8211	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,057.13	0.00	0.00	0.00	19,057.13
8211	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,771,700.00	0.00	0.00	0.00	22,771,700.00
8211	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	490,361.52	0.00	0.00	0.00	490,361.52
8211	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,044.60	0.00	0.00	0.00	229,044.60
8211	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,951.08	0.00	0.00	0.00	169,951.08
8211	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,373.20	0.00	0.00	0.00	42,373.20
8211	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,041.44	0.00	0.00	0.00	20,041.44
8211	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,951.20	0.00	0.00	0.00	28,951.20
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	2,180,216.14	0.00	0.00	0.00	2,180,216.14
8211	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,530,131.58	0.00	0.00	0.00	1,530,131.58
8211	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	832,985.16	0.00	0.00	0.00	832,985.16
8211	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,267.78	0.00	0.00	0.00	18,267.78
8211	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	160,729.67	0.00	0.00	0.00	160,729.67
8211	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	449,280.00	0.00	0.00	0.00	449,280.00
8211	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	68,868.97	0.00	0.00	0.00	68,868.97
8211	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	277,084.56	0.00	0.00	0.00	277,084.56
8211	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,424.32	0.00	0.00	0.00	129,424.32
8211	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,032.88	0.00	0.00	0.00	96,032.88
8211	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,943.48	0.00	0.00	0.00	23,943.48
8211	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,324.64	0.00	0.00	0.00	11,324.64
8211	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,359.24	0.00	0.00	0.00	16,359.24
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	N00140000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	801,917.36	0.00	0.00	0.00	801,917.36
8211	N00149000	030701010110110101			Promoción e información turística	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	617,354.72	0.00	0.00	0.00	617,354.72
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	329,756.16	0.00	0.00	0.00	329,756.16
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,528.72	0.00	0.00	0.00	7,528.72
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,229.84	0.00	0.00	0.00	60,229.84
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	219,840.00	0.00	0.00	0.00	219,840.00
8211	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	117,662.64	0.00	0.00	0.00	117,662.64
8211	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,959.52	0.00	0.00	0.00	54,959.52
8211	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,779.96	0.00	0.00	0.00	40,779.96
8211	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,167.48	0.00	0.00	0.00	10,167.48
8211	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,808.88	0.00	0.00	0.00	4,808.88
8211	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,946.80	0.00	0.00	0.00	6,946.80
8211	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	0.00	314,923.00	0.00	0.00	0.00	314,923.00
8211	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	314,923.00	0.00	0.00	0.00	314,923.00
8211	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198,923.00	0.00	0.00	0.00	198,923.00
8211	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	12,206,087.02	0.00	0.00	0.00	12,206,087.02
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	437,375.00	0.00	0.00	0.00	437,375.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	11,768,712.02	0.00	0.00	0.00	11,768,712.02
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	6,124,420.68	0.00	0.00	0.00	6,124,420.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	125,667.88	0.00	0.00	0.00	125,667.88
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,189,197.22	0.00	0.00	0.00	1,189,197.22
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	1,807,205.76	0.00	0.00	0.00	1,807,205.76
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	808,221.36	0.00	0.00	0.00	808,221.36
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599,700.24	0.00	0.00	0.00	599,700.24
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	149,520.96	0.00	0.00	0.00	149,520.96
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,719.36	0.00	0.00	0.00	70,719.36
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	102,159.12	0.00	0.00	0.00	102,159.12
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	791,899.44	0.00	0.00	0.00	791,899.44
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	992,860.23	0.00	0.00	0.00	992,860.23
8211	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	54,709.00	0.00	0.00	0.00	54,709.00
8211	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00
8211	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	32,935.00	0.00	0.00	0.00	32,935.00
8211	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	938,151.23	0.00	0.00	0.00	938,151.23
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	463,253.04	0.00	0.00	0.00	463,253.04
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,609.42	0.00	0.00	0.00	9,609.42
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,875.29	0.00	0.00	0.00	76,875.29
8211	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	238,232.40	0.00	0.00	0.00	238,232.40
8211	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,148.52	0.00	0.00	0.00	70,148.52
8211	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,050.24	0.00	0.00	0.00	52,050.24
8211	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,977.52	0.00	0.00	0.00	12,977.52

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00
8211	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,866.80	0.00	0.00	0.00	8,866.80
8211	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	2,667,422.76	0.00	0.00	0.00	2,667,422.76
8211	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	000153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
8211	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	2,058,241.92	0.00	0.00	0.00	2,058,241.92
8211	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,215,316.80	0.00	0.00	0.00	1,215,316.80
8211	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,905.42	0.00	0.00	0.00	26,905.42
8211	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	252,140.65	0.00	0.00	0.00	252,140.65
8211	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	423,002.40	0.00	0.00	0.00	423,002.40
8211	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	140,876.65	0.00	0.00	0.00	140,876.65
8211	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	357,180.84	0.00	0.00	0.00	357,180.84
8211	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,836.72	0.00	0.00	0.00	166,836.72
8211	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	123,792.84	0.00	0.00	0.00	123,792.84
8211	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,864.84	0.00	0.00	0.00	30,864.84
8211	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,598.24	0.00	0.00	0.00	14,598.24
8211	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,088.20	0.00	0.00	0.00	21,088.20
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	130,821,545.99	0.00	0.00	0.00	130,821,545.99
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	19,428,940.00	0.00	0.00	0.00	19,428,940.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,820,244.00	0.00	0.00	0.00	17,820,244.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	261,696.00	0.00	0.00	0.00	261,696.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	58,172,585.97	0.00	0.00	0.00	58,172,585.97
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	30,777,648.12	0.00	0.00	0.00	30,777,648.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	595,925.00	0.00	0.00	0.00	595,925.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,772,028.73	0.00	0.00	0.00	4,772,028.73
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	12,697,091.04	0.00	0.00	0.00	12,697,091.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,347,859.32	0.00	0.00	0.00	4,347,859.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,226,111.56	0.00	0.00	0.00	3,226,111.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	804,354.00	0.00	0.00	0.00	804,354.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	380,437.68	0.00	0.00	0.00	380,437.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	549,569.40	0.00	0.00	0.00	549,569.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,561.12	0.00	0.00	0.00	21,561.12
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	36,772,578.62	0.00	0.00	0.00	36,772,578.62
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	13,048,755.36	0.00	0.00	0.00	13,048,755.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	204,834.72	0.00	0.00	0.00	204,834.72



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,638,677.70	0.00	0.00	0.00	1,638,677.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	1,904,145.84	0.00	0.00	0.00	1,904,145.84
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,495,290.48	0.00	0.00	0.00	1,495,290.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,109,505.24	0.00	0.00	0.00	1,109,505.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	276,628.68	0.00	0.00	0.00	276,628.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130,837.92	0.00	0.00	0.00	130,837.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189,004.68	0.00	0.00	0.00	189,004.68
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	16,774,898.00	0.00	0.00	0.00	16,774,898.00
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8211	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8211	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8211	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	154,799,321.00	0.00	0.00	0.00	154,799,321.00
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	120,189,945.00	0.00	0.00	0.00	120,189,945.00
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	41,130,000.00	0.00	0.00	0.00	41,130,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8212	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	103,949,360.37	0.00	0.00	0.00	103,949,360.37
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	103,949,360.37	0.00	0.00	0.00	103,949,360.37
8214	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,803,381.00	0.00	0.00	0.00	3,803,381.00
8214	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8214	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,072,394.00	0.00	0.00	0.00	1,072,394.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	930,987.00	0.00	0.00	0.00	930,987.00
8214	L00116000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	80,145,979.37	0.00	0.00	0.00	80,145,979.37
8214	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	29,598,558.00	0.00	0.00	0.00	29,598,558.00
8214	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,775,919.00	0.00	0.00	0.00	40,775,919.00
8214	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	9,771,502.37	0.00	0.00	0.00	9,771,502.37
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	51,590,434.72	0.00	0.00	0.00	51,590,434.72
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	42,713,354.72	0.00	0.00	0.00	42,713,354.72
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72
8215	F00124000	020201010302260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8215	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8216	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00115000	01050202010110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00115000	01050202010110101	5151		Bienes informáticos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00
8216	L00116000	01050202040110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00
8216	L00116000	01050202040110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303,000.00
8216	L00116000	01050202040110101	5151		Bienes informáticos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	L00116000	01050202040110101	5911		Software	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
8216	Q00104000	01070101010110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
8216	Q00104000	01070101010110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	01070101010110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	471,267,605.68	0.00	0.00	46,982,332.11	424,285,273.57	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	22,507,590.76	0.00	0.00	1,377,801.23	21,129,789.53	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	15,815,710.24	0.00	0.00	684,826.23	15,130,884.01	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	274,451.00	0.00	0.00	0.00	274,451.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	252,920.01	0.00	0.00	0.00	252,920.01	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	764,442.42	0.00	0.00	121,932.71	642,509.71	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	584,052.00	0.00	0.00	0.00	584,052.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	5,452.00	59,972.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	270,000.00	0.00	0.00	14,453.60	255,546.40	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-163,897.22	0.00	0.00	0.00	-163,897.22	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,810,018.03	0.00	0.00	76,434.02	9,733,584.01	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	-1,716,800.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	387,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	500,000.00	0.00	0.00	116,553.90	383,446.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	5,781,750.88	0.00	0.00	583,425.00	5,198,325.88	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	626,750.00	0.00	0.00	54,500.00	572,250.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,450,689.36	0.00	0.00	273,342.00	2,177,347.36	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	83,100.46	0.00	0.00	47,035.00	36,065.46	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	0.00	684,374.09	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	1,855,512.52	0.00	0.00	204,960.00	1,650,552.52	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,324.45	0.00	0.00	3,588.00	77,736.45	0.00
8221	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	910,129.64	0.00	0.00	109,550.00	800,579.64	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	425,183.36	0.00	0.00	51,132.00	374,051.36	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	315,485.40	0.00	0.00	37,940.00	277,545.40	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,659.28	0.00	0.00	9,459.00	69,200.28	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,203.40	0.00	0.00	4,474.00	32,729.40	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,598.20	0.00	0.00	6,545.00	47,053.20	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,720,716.54	0.00	0.00	498,652.73	2,222,063.81	0.00
8221	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	106,636.54	0.00	0.00	342,063.73	-235,427.19	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,646.51	-16,646.51	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	8,874.00	-8,874.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	229,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	385.00	-385.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	2,769.11	12,230.89	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,815.46	0.00	0.00	7,013.30	-15,828.76	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	20,510.52	79,489.48	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-134,548.00	0.00	0.00	280,665.29	-415,213.29	0.00
8221	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	2,200,526.84	0.00	0.00	129,126.00	2,071,400.84	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	1,163,591.80	0.00	0.00	71,940.00	1,091,651.80	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	29,810.80	0.00	0.00	11,826.00	17,984.80	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	238,486.48	0.00	0.00	0.00	238,486.48	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	768,637.76	0.00	0.00	45,360.00	723,277.76	0.00
8221	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	413,553.16	0.00	0.00	27,463.00	386,090.16	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,186.44	0.00	0.00	12,818.00	180,368.44	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,343.84	0.00	0.00	9,511.00	133,832.84	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,739.40	0.00	0.00	2,371.00	33,368.40	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,903.60	0.00	0.00	1,122.00	15,781.60	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,379.88	0.00	0.00	1,641.00	22,738.88	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	4,441,073.96	0.00	0.00	202,455.00	4,238,618.96	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	2,259,059.69	0.00	0.00	78,880.00	2,180,179.69	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,014.46	0.00	0.00	0.00	-4,014.46	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,346.73	0.00	0.00	0.00	47,346.73	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,198,030.20	0.00	0.00	78,880.00	2,119,150.20	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,705.22	0.00	0.00	0.00	11,705.22	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	-4,008.00	0.00	0.00	0.00	-4,008.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,836,772.27	0.00	0.00	100,291.00	1,736,481.27	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	874,955.08	0.00	0.00	54,780.00	820,175.08	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	24,823.84	0.00	0.00	9,991.00	14,832.84	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	0.00	198,590.75	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	738,402.60	0.00	0.00	35,520.00	702,882.60	0.00
8221	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	345,242.00	0.00	0.00	23,284.00	321,958.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,275.56	0.00	0.00	9,934.00	151,341.56	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,666.48	0.00	0.00	9,371.00	110,295.48	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,835.52	0.00	0.00	1,838.00	27,997.52	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,111.08	0.00	0.00	869.00	13,242.08	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,353.36	0.00	0.00	1,272.00	19,081.36	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	833,694.00	0.00	0.00	77,808.00	755,886.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	30,975.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	676,496.36	0.00	0.00	64,246.00	612,250.36	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	357,110.96	0.00	0.00	34,976.00	322,134.96	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,649.26	0.00	0.00	5,790.00	3,859.26	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	77,194.14	0.00	0.00	0.00	77,194.14	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	232,542.00	0.00	0.00	23,480.00	209,062.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	126,222.64	0.00	0.00	13,562.00	112,660.64	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,964.40	0.00	0.00	6,330.00	52,634.40	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,753.00	0.00	0.00	4,697.00	39,056.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,909.28	0.00	0.00	1,171.00	9,738.28	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,160.44	0.00	0.00	554.00	4,606.44	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,435.52	0.00	0.00	810.00	6,625.52	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	652,310.18	0.00	0.00	41,034.00	611,276.18	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadoras municipal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadoras municipal	502,647.86	0.00	0.00	30,000.00	472,647.86	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	273,910.00	0.00	0.00	19,200.00	254,710.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	0.00	6,904.20	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	0.00	55,233.66	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	166,600.00	0.00	0.00	10,800.00	155,800.00	0.00
8221	B00108000	010309030101250102			Mediación, conciliación y función calificadoras municipal	89,662.32	0.00	0.00	11,034.00	78,628.32	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,887.60	0.00	0.00	5,150.00	36,737.60	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,080.16	0.00	0.00	3,821.00	27,259.16	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,749.00	0.00	0.00	953.00	6,796.00	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,665.00	0.00	0.00	451.00	3,214.00	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,280.56	0.00	0.00	659.00	4,621.56	0.00
8221	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	2,932,073.18	0.00	0.00	135,938.00	2,796,135.18	0.00
8221	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	308,987.20	0.00	0.00	5,452.00	303,535.20	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,419.95	0.00	0.00	0.00	-1,419.95	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,864.85	0.00	0.00	0.00	-5,864.85	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	0.00	5,452.00	190,820.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,296,381.62	0.00	0.00	115,122.00	2,181,259.62	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	536,767.00	0.00	0.00	51,166.00	485,601.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	722,819.12	0.00	0.00	35,107.00	687,712.12	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,072.70	0.00	0.00	14,169.00	17,903.70	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	0.00	263,238.08	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	711,279.52	0.00	0.00	8,318.00	702,961.52	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,205.20	0.00	0.00	6,362.00	23,843.20	0.00
8221	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	326,704.36	0.00	0.00	15,364.00	311,340.36	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,620.12	0.00	0.00	7,171.00	145,449.12	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,243.68	0.00	0.00	5,321.00	107,922.68	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,234.68	0.00	0.00	1,327.00	26,907.68	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,354.56	0.00	0.00	627.00	12,727.56	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,251.32	0.00	0.00	918.00	18,333.32	0.00
8221	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	1,557,648.19	0.00	0.00	115,941.00	1,441,707.19	0.00
8221	C01154000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,260,636.79	0.00	0.00	96,748.00	1,163,888.79	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	312,720.64	0.00	0.00	25,440.00	287,280.64	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,448.24	0.00	0.00	4,182.00	13,266.24	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,585.91	0.00	0.00	0.00	139,585.91	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	435,747.20	0.00	0.00	16,960.00	418,787.20	0.00
8221	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	237,011.40	0.00	0.00	19,193.00	217,818.40	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,718.84	0.00	0.00	8,958.00	101,760.84	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,152.96	0.00	0.00	6,647.00	75,505.96	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,482.80	0.00	0.00	1,657.00	18,825.80	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,688.00	0.00	0.00	784.00	8,904.00	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,968.80	0.00	0.00	1,147.00	12,821.80	0.00
8221	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	1,255,155.65	0.00	0.00	97,375.00	1,157,780.65	0.00
8221	C02156000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,038,711.21	0.00	0.00	81,458.00	957,253.21	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	216,322.80	0.00	0.00	23,088.00	193,234.80	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,415.70	0.00	0.00	3,964.00	10,451.70	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	115,325.71	0.00	0.00	0.00	115,325.71	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	337,512.20	0.00	0.00	4,240.00	333,272.20	0.00
8221	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	156,444.44	0.00	0.00	15,917.00	140,527.44	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,084.04	0.00	0.00	7,429.00	65,655.04	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,227.84	0.00	0.00	5,513.00	48,714.84	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,520.72	0.00	0.00	1,374.00	12,146.72	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,395.12	0.00	0.00	650.00	5,745.12	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,216.72	0.00	0.00	951.00	8,265.72	0.00
8221	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	1,233,836.33	0.00	0.00	114,672.00	1,119,164.33	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03123000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	1,173,836.33	0.00	0.00	114,672.00	1,059,164.33	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	159,354.80	0.00	0.00	25,440.00	133,914.80	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	3,136.00	11,149.52	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	377,886.20	0.00	0.00	16,960.00	360,926.20	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,424.64	0.00	0.00	8,854.00	62,570.64	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,997.72	0.00	0.00	6,570.00	46,427.72	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,212.92	0.00	0.00	1,638.00	11,574.92	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,248.96	0.00	0.00	775.00	5,473.96	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,006.60	0.00	0.00	1,133.00	7,873.60	0.00
8221	C04141000				Regiduría IV Educación	1,092,972.32	0.00	0.00	81,225.00	1,011,747.32	0.00
8221	C04141000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,032,972.32	0.00	0.00	81,225.00	951,747.32	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	95,644.20	0.00	0.00	9,540.00	86,104.20	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	2,091.00	10,452.08	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	338,486.20	0.00	0.00	6,360.00	332,126.20	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,113.88	0.00	0.00	6,099.00	55,014.88	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,345.72	0.00	0.00	4,526.00	40,819.72	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,305.84	0.00	0.00	1,128.00	10,177.84	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,346.96	0.00	0.00	534.00	4,812.96	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,706.96	0.00	0.00	781.00	6,925.96	0.00
8221	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	1,256,185.33	0.00	0.00	81,225.00	1,174,960.33	0.00
8221	C05127000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,196,185.33	0.00	0.00	81,225.00	1,114,960.33	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	171,893.80	0.00	0.00	9,540.00	162,353.80	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	2,091.00	12,194.52	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	383,753.20	0.00	0.00	6,360.00	377,393.20	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,265.64	0.00	0.00	6,099.00	67,166.64	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,362.72	0.00	0.00	4,526.00	49,836.72	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,553.92	0.00	0.00	1,128.00	12,425.92	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,409.96	0.00	0.00	534.00	5,875.96	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,241.60	0.00	0.00	781.00	8,460.60	0.00
8221	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	1,088,760.19	0.00	0.00	73,520.00	1,015,240.19	0.00
8221	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	56,483.23	0.00	0.00	0.00	56,483.23	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	-1,315.65	0.00	0.00	0.00	-1,315.65	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,809.88	0.00	0.00	0.00	15,809.88	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,032,276.96	0.00	0.00	73,520.00	958,756.96	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	91,055.20	0.00	0.00	6,360.00	84,695.20	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	1,046.00	11,497.08	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	342,518.20	0.00	0.00	4,240.00	338,278.20	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,048.88	0.00	0.00	5,465.00	55,583.88	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,297.60	0.00	0.00	4,055.00	41,242.60	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,293.72	0.00	0.00	1,011.00	10,282.72	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,341.96	0.00	0.00	478.00	4,863.96	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,698.84	0.00	0.00	699.00	6,999.84	0.00
8221	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	1,094,600.96	0.00	0.00	100,531.00	994,069.96	0.00
8221	C07124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,034,600.96	0.00	0.00	100,531.00	934,069.96	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	98,075.20	0.00	0.00	19,080.00	78,995.20	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	2,091.00	10,452.08	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	337,396.20	0.00	0.00	12,720.00	324,676.20	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,247.88	0.00	0.00	7,689.00	53,558.88	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,445.60	0.00	0.00	5,705.00	39,740.60	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,330.72	0.00	0.00	1,423.00	9,907.72	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,358.96	0.00	0.00	673.00	4,685.96	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,723.84	0.00	0.00	984.00	6,739.84	0.00
8221	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	1,093,301.96	0.00	0.00	100,531.00	992,770.96	0.00
8221	C08102000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,033,301.96	0.00	0.00	100,531.00	932,770.96	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	93,883.20	0.00	0.00	19,080.00	74,803.20	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	2,091.00	10,452.08	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	340,571.20	0.00	0.00	12,720.00	327,851.20	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,116.88	0.00	0.00	7,689.00	53,427.88	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,348.60	0.00	0.00	5,705.00	39,643.60	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,305.72	0.00	0.00	1,423.00	9,882.72	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,346.96	0.00	0.00	673.00	4,673.96	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,706.84	0.00	0.00	984.00	6,722.84	0.00
8221	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	1,092,950.96	0.00	0.00	126,354.34	966,596.62	0.00
8221	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	19,827.34	40,172.66	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,159.10	-2,159.10	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	4,682.69	13,317.31	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	134.00	7,066.00	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	12,851.55	5,148.45	0.00
8221	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,032,950.96	0.00	0.00	106,527.00	926,423.96	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	92,118.20	0.00	0.00	19,080.00	73,038.20	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	2,091.00	10,452.08	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	342,018.20	0.00	0.00	17,658.00	324,360.20	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,100.88	0.00	0.00	8,183.00	52,917.88	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,336.60	0.00	0.00	6,072.00	39,264.60	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,303.72	0.00	0.00	1,514.00	9,789.72	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,345.96	0.00	0.00	716.00	4,629.96	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,704.84	0.00	0.00	1,047.00	6,657.84	0.00
8221	C10145000				Regiduría X Panteones	1,089,305.96	0.00	0.00	100,531.00	988,774.96	0.00
8221	C10145000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,029,305.96	0.00	0.00	100,531.00	928,774.96	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	95,038.20	0.00	0.00	19,080.00	75,958.20	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	2,091.00	10,452.08	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	336,088.20	0.00	0.00	12,720.00	323,368.20	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,804.88	0.00	0.00	7,689.00	53,115.88	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,116.60	0.00	0.00	5,705.00	39,411.60	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,248.72	0.00	0.00	1,423.00	9,825.72	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,319.96	0.00	0.00	673.00	4,646.96	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,666.84	0.00	0.00	984.00	6,682.84	0.00
8221	C11146000				Regiduría XI Rastro	1,126,247.96	0.00	0.00	79,283.00	1,046,964.96	0.00
8221	C11146000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,066,247.96	0.00	0.00	79,283.00	986,964.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	115,543.20	0.00	0.00	12,152.00	103,391.20	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	345,991.20	0.00	0.00	4,240.00	341,751.20	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,853.88	0.00	0.00	5,939.00	57,914.88	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,379.60	0.00	0.00	4,407.00	42,972.60	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,812.72	0.00	0.00	1,099.00	10,713.72	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,586.96	0.00	0.00	520.00	5,066.96	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,057.84	0.00	0.00	760.00	7,297.84	0.00
8221	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	1,376,503.56	0.00	0.00	121,875.00	1,254,628.56	0.00
8221	C12149000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,316,503.56	0.00	0.00	121,875.00	1,194,628.56	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	355,134.80	0.00	0.00	50,166.00	304,968.80	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	217,085.40	0.00	0.00	32,446.00	184,639.40	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	16,027.94	0.00	0.00	4,182.00	11,845.94	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	0.00	128,223.66	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	424,791.20	0.00	0.00	14,840.00	409,951.20	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,865.40	0.00	0.00	9,447.00	72,418.40	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,743.72	0.00	0.00	7,010.00	53,733.72	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,145.12	0.00	0.00	1,748.00	13,397.12	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,163.96	0.00	0.00	827.00	6,336.96	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,322.36	0.00	0.00	1,209.00	9,113.36	0.00
8221	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	944,121.65	0.00	0.00	86,390.00	857,731.65	0.00
8221	C13138000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	884,121.65	0.00	0.00	86,390.00	797,731.65	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	355,144.63	0.00	0.00	50,166.00	304,978.63	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	34,979.60	0.00	0.00	12,720.00	22,259.60	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,800.64	0.00	0.00	1,045.00	9,755.64	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	0.00	86,405.18	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	289,453.20	0.00	0.00	8,480.00	280,973.20	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,144.12	0.00	0.00	6,525.00	43,619.12	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,206.60	0.00	0.00	4,841.00	32,365.60	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,276.64	0.00	0.00	1,207.00	8,069.64	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,387.96	0.00	0.00	571.00	3,816.96	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,323.08	0.00	0.00	835.00	5,488.08	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	4,640,669.25	0.00	0.00	305,579.00	4,335,090.25	0.00
8221	D00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,499,062.00	0.00	0.00	21,808.00	1,477,254.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	327,120.00	0.00	0.00	21,808.00	305,312.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,664,024.49	0.00	0.00	234,789.00	2,429,235.49	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,391,582.24	0.00	0.00	135,786.00	1,255,796.24	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,090.48	0.00	0.00	17,143.00	20,947.48	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	0.00	304,723.97	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	929,627.80	0.00	0.00	81,860.00	847,767.80	0.00
8221	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	477,582.76	0.00	0.00	48,982.00	428,600.76	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,108.12	0.00	0.00	22,862.00	200,246.12	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,546.00	0.00	0.00	16,964.00	148,582.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,274.48	0.00	0.00	4,230.00	37,044.48	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,521.68	0.00	0.00	2,000.00	17,521.68	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,132.48	0.00	0.00	2,926.00	25,206.48	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,896,342.45	0.00	0.00	100,941.00	1,795,401.45	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	1,594,894.65	0.00	0.00	83,131.00	1,511,763.65	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	910,139.96	0.00	0.00	50,402.00	859,737.96	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,712.62	0.00	0.00	5,129.00	15,583.62	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	165,701.07	0.00	0.00	0.00	165,701.07	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	498,341.00	0.00	0.00	27,600.00	470,741.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	301,447.80	0.00	0.00	17,810.00	283,637.80	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,811.80	0.00	0.00	8,313.00	132,498.80	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,481.72	0.00	0.00	6,168.00	98,313.72	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,050.24	0.00	0.00	1,538.00	24,512.24	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,321.12	0.00	0.00	727.00	11,594.12	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,782.92	0.00	0.00	1,064.00	16,718.92	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,137,431.91	0.00	0.00	518,137.00	619,294.91	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-366,800.00	0.00	0.00	0.00	-366,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-366,800.00	0.00	0.00	0.00	-366,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,276,277.35	0.00	0.00	430,935.00	845,342.35	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	567,050.40	0.00	0.00	234,206.00	332,844.40	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	23,234.34	0.00	0.00	86,003.00	-62,768.66	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	185,874.73	0.00	0.00	0.00	185,874.73	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	531,802.88	0.00	0.00	69,298.00	462,504.88	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-31,685.00	0.00	0.00	41,428.00	-73,113.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	227,954.56	0.00	0.00	87,202.00	140,752.56	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,523.28	0.00	0.00	40,701.00	65,822.28	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,039.84	0.00	0.00	30,200.00	48,839.84	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,706.84	0.00	0.00	7,530.00	12,176.84	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,320.88	0.00	0.00	3,561.00	5,759.88	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,363.72	0.00	0.00	5,210.00	8,153.72	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	6,181,656.96	0.00	0.00	295,009.00	5,886,647.96	0.00
8221	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	5,272,131.00	0.00	0.00	242,955.00	5,029,176.00	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	3,123,784.64	0.00	0.00	143,608.00	2,980,176.64	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	71,547.92	0.00	0.00	29,738.00	41,809.92	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	0.00	651,720.92	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	1,064,210.40	0.00	0.00	61,700.00	1,002,510.40	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	360,867.12	0.00	0.00	7,909.00	352,958.12	0.00
8221	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	909,525.96	0.00	0.00	52,054.00	857,471.96	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	424,868.60	0.00	0.00	24,296.00	400,572.60	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	315,251.84	0.00	0.00	18,027.00	297,224.84	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,600.76	0.00	0.00	4,495.00	74,105.76	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,175.40	0.00	0.00	2,126.00	35,049.40	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,629.36	0.00	0.00	3,110.00	50,519.36	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	40,468,959.92	0.00	0.00	7,297,893.75	33,171,066.17	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	-2,750,522.27	0.00	0.00	4,917,014.99	-7,667,537.26	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-5,194,772.36	0.00	0.00	3,079,384.92	-8,274,157.28	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	231,939.52	-231,939.52	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-474,033.37	0.00	0.00	190,688.76	-664,722.13	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-33,366.33	0.00	0.00	699,113.27	-732,479.60	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	187,483.00	0.00	0.00	2,196.00	185,287.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,000.00	0.00	0.00	56,302.92	1,697.08	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	420.04	-420.04	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-228,546.25	0.00	0.00	39,124.16	-267,670.41	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	0.00	0.00	0.00	1,245,045.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	10,904.00	119,944.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	17,820.04	0.00	0.00	4,060.00	13,760.04	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	2,598.40	-2,598.40	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	75,400.00	-75,400.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	1,570.00	3,430.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	523,023.00	-523,023.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	39,455,093.25	0.00	0.00	1,904,956.00	37,550,137.25	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	10,273,163.68	0.00	0.00	1,077,860.00	9,195,303.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	0.00	0.00	0.00	12,275,260.56	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	273,461.00	0.00	0.00	361,072.00	-87,611.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,520,278.53	0.00	0.00	0.00	2,520,278.53	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	0.00	672,618.49	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	4,686,009.12	0.00	0.00	362,212.00	4,323,797.12	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,254,301.87	0.00	0.00	103,812.00	1,150,489.87	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	3,255,513.19	0.00	0.00	384,032.00	2,871,481.19	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,525,723.63	0.00	0.00	179,245.00	1,346,478.63	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,125,293.68	0.00	0.00	133,000.00	992,293.68	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	280,565.08	0.00	0.00	33,160.00	247,405.08	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132,700.20	0.00	0.00	15,684.00	117,016.20	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	191,230.60	0.00	0.00	22,943.00	168,287.60	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	220,000.00	0.00	0.00	91,890.76	128,109.24	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	91,890.76	-91,890.76	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	242,632.07	0.00	0.00	0.00	242,632.07	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	0.00	144,001.68	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	0.00	2,958.92	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	0.00	23,671.47	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	46,243.68	0.00	0.00	0.00	46,243.68	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	0.00	21,600.12	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	0.00	16,027.32	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	0.00	2,730.24	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,117,429.43	0.00	0.00	453,465.50	4,663,963.93	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,601,361.93	0.00	0.00	42,193.50	1,559,168.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	63,913.00	0.00	0.00	1,098.00	62,815.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	856,000.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	218,199.93	0.00	0.00	35,643.50	182,556.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	-522.00	0.00	0.00	0.00	-522.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	5,452.00	59,972.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,087.00	0.00	0.00	0.00	67,087.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,968,246.26	0.00	0.00	339,750.00	2,628,496.26	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,010,480.16	0.00	0.00	222,868.00	1,787,612.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	44,367.98	0.00	0.00	46,714.00	-2,346.02	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	354,943.84	0.00	0.00	0.00	354,943.84	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	565,944.28	0.00	0.00	60,404.00	505,540.28	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,490.00	0.00	0.00	9,764.00	-17,254.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	547,821.24	0.00	0.00	71,522.00	476,299.24	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	255,933.84	0.00	0.00	33,527.00	222,406.84	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,902.40	0.00	0.00	24,676.00	165,226.40	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,347.24	0.00	0.00	6,152.00	41,195.24	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,394.92	0.00	0.00	2,910.00	19,484.92	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,242.84	0.00	0.00	4,257.00	27,985.84	0.00
8221	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,686,036.16	0.00	0.00	172,632.00	2,513,404.16	0.00
8221	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	106,606.00	0.00	0.00	0.00	106,606.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,181,708.24	0.00	0.00	142,172.00	2,039,536.24	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,235,646.92	0.00	0.00	79,595.00	1,156,051.92	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	29,938.22	0.00	0.00	17,714.00	12,224.22	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	0.00	252,799.77	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	615,027.12	0.00	0.00	40,678.00	574,349.12	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,296.21	0.00	0.00	4,185.00	44,111.21	0.00
8221	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	397,721.92	0.00	0.00	30,460.00	367,261.92	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,790.24	0.00	0.00	14,217.00	171,573.24	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,855.96	0.00	0.00	10,549.00	127,306.96	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,371.56	0.00	0.00	2,630.00	31,741.56	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,256.84	0.00	0.00	1,244.00	15,012.84	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,447.32	0.00	0.00	1,820.00	21,627.32	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	10,820,668.89	0.00	0.00	668,919.38	10,151,749.51	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	5,313,891.22	0.00	0.00	290,936.38	5,022,954.84	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	-780.40	0.00	0.00	0.00	-780.40	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,284,894.62	0.00	0.00	289,032.33	1,995,862.29	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	587.05	-587.05	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,525.00	0.00	0.00	717.00	3,808.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	-172.00	0.00	0.00	600.00	-772.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	330,847.97	0.00	0.00	311,456.00	19,391.97	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	107,958.40	0.00	0.00	177,834.00	-69,875.60	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	10,159.26	0.00	0.00	48,161.00	-38,001.74	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	91,394.50	0.00	0.00	0.00	91,394.50	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	74,681.00	0.00	0.00	69,312.00	5,369.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,654.81	0.00	0.00	16,149.00	30,505.81	0.00
8221	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	37,824.20	0.00	0.00	66,527.00	-28,702.80	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,705.20	0.00	0.00	31,051.00	-13,345.80	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,137.08	0.00	0.00	23,040.00	-9,902.92	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,275.12	0.00	0.00	5,744.00	-2,468.88	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,548.76	0.00	0.00	2,717.00	-1,168.24	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,158.04	0.00	0.00	3,975.00	-1,816.96	0.00
8221	F00124000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	4,361,176.30	0.00	0.00	0.00	4,361,176.30	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	0.00	2,579,114.16	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	0.00	54,510.66	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	0.00	488,749.71	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	0.00	1,006,919.04	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	0.00	231,882.73	0.00
8221	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	776,929.20	0.00	0.00	0.00	776,929.20	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00	0.00	0.00	362,898.48	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00	0.00	0.00	269,270.64	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00	0.00	0.00	67,136.16	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00	0.00	0.00	31,753.56	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00	0.00	0.00	45,870.36	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	4,237,082.31	0.00	0.00	503,232.00	3,733,850.31	0.00
8221	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	90,596.00	0.00	0.00	0.00	90,596.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,996.00	0.00	0.00	0.00	57,996.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	2,038,011.22	0.00	0.00	414,941.00	1,623,070.22	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,067,047.64	0.00	0.00	227,767.00	839,280.64	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	33,733.60	0.00	0.00	51,606.00	-17,872.40	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00	0.00	0.00	269,868.94	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	676,077.04	0.00	0.00	123,054.00	553,023.04	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,716.00	0.00	0.00	12,514.00	-21,230.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	370,938.56	0.00	0.00	88,291.00	282,647.56	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,316.76	0.00	0.00	41,377.00	131,939.76	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,602.00	0.00	0.00	30,702.00	97,900.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,064.04	0.00	0.00	7,655.00	24,409.04	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,165.20	0.00	0.00	3,261.00	11,904.20	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,790.56	0.00	0.00	5,296.00	16,494.56	0.00
8221	F01123000	020104010202150101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	1,459,388.53	0.00	0.00	0.00	1,459,388.53	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	0.00	886,826.64	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	0.00	17,797.44	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	0.00	142,379.65	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	412,384.80	0.00	0.00	0.00	412,384.80	0.00
8221	F01123000	020104010202250102			Prevención y control de la contaminación atmosférica	278,148.00	0.00	0.00	0.00	278,148.00	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	0.00	129,921.12	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	0.00	96,401.40	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	0.00	24,035.40	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	0.00	11,368.08	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,500,902.99	0.00	0.00	1,029,852.05	1,471,050.94	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-214,079.09	0.00	0.00	116,214.05	-330,293.14	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	-295,800.00	0.00	0.00	0.00	-295,800.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	-266,800.00	0.00	0.00	0.00	-266,800.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-244,874.56	0.00	0.00	0.00	-244,874.56	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	-572,112.00	0.00	0.00	0.00	-572,112.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	495,507.47	0.00	0.00	116,214.05	379,293.42	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,304,027.64	0.00	0.00	752,597.00	1,551,430.64	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,441,088.48	0.00	0.00	466,530.00	974,558.48	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	41,600.14	0.00	0.00	150,668.00	-109,067.86	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	0.00	332,801.10	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	536,255.92	0.00	0.00	78,898.00	457,357.92	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-47,718.00	0.00	0.00	56,501.00	-104,219.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	410,954.44	0.00	0.00	161,041.00	249,913.44	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,037.40	0.00	0.00	75,165.00	116,872.40	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	142,491.84	0.00	0.00	55,772.00	86,719.84	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,527.88	0.00	0.00	13,906.00	21,621.88	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,803.08	0.00	0.00	6,577.00	10,226.08	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,094.24	0.00	0.00	9,621.00	14,473.24	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	84,830,862.03	0.00	0.00	8,186,225.31	76,644,636.72	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	5,726,650.82	0.00	0.00	657,204.53	5,069,446.29	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,256,650.82	0.00	0.00	657,204.53	4,599,446.29	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	20,736,647.77	0.00	0.00	1,270,944.00	19,465,703.77	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	13,155,135.84	0.00	0.00	803,067.00	12,352,068.84	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	278,896.76	0.00	0.00	265,557.00	13,339.76	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	2,770,176.76	0.00	0.00	0.00	2,770,176.76	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	2,156,075.92	0.00	0.00	91,577.00	2,064,498.92	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,376,362.49	0.00	0.00	110,743.00	2,265,619.49	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	3,285,001.52	0.00	0.00	271,836.00	3,013,165.52	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,534,552.44	0.00	0.00	126,878.00	1,407,674.44	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,138,637.60	0.00	0.00	94,144.00	1,044,493.60	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	283,891.88	0.00	0.00	23,472.00	260,419.88	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	134,273.20	0.00	0.00	11,102.00	123,171.20	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	193,646.40	0.00	0.00	16,240.00	177,406.40	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	55,082,561.92	0.00	0.00	5,986,240.78	49,096,321.14	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	25,175,959.79	0.00	0.00	3,192,204.00	21,983,755.79	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,906,602.13	0.00	0.00	2,794,036.78	27,112,565.35	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	20,290,816.94	0.00	0.00	120,668.38	20,170,148.56	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	19,791,207.74	0.00	0.00	38,468.38	19,752,739.36	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	269,951.74	0.00	0.00	38,468.38	231,483.36	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	0.00	0.00	19,241,256.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	422,243.88	0.00	0.00	67,696.00	354,547.88	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	316,628.96	0.00	0.00	42,624.00	274,004.96	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	6,644.66	0.00	0.00	12,806.00	-6,161.34	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	50,645.00	0.00	0.00	6,530.00	44,115.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,832.00	0.00	0.00	5,736.00	-10,568.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	77,365.32	0.00	0.00	14,504.00	62,861.32	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,145.92	0.00	0.00	6,770.00	29,375.92	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,878.36	0.00	0.00	5,023.00	25,855.36	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,233.60	0.00	0.00	1,252.00	1,981.60	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,558.28	0.00	0.00	592.00	1,966.28	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,549.16	0.00	0.00	867.00	3,682.16	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	3,314,350.24	0.00	0.00	777,800.53	2,536,549.71	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,841,181.87	0.00	0.00	203,115.53	1,638,066.34	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,614,609.87	0.00	0.00	203,115.53	1,411,494.34	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	146,572.00	0.00	0.00	0.00	146,572.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,252,940.57	0.00	0.00	473,284.00	779,656.57	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	858,036.52	0.00	0.00	295,404.00	562,632.52	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	24,111.00	0.00	0.00	98,738.00	-74,627.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	192,888.05	0.00	0.00	0.00	192,888.05	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	212,196.00	0.00	0.00	38,030.00	174,166.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-34,291.00	0.00	0.00	41,112.00	-75,403.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	220,227.80	0.00	0.00	101,401.00	118,826.80	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,922.00	0.00	0.00	47,328.00	55,594.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,367.36	0.00	0.00	35,118.00	41,249.36	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,039.88	0.00	0.00	8,756.00	10,283.88	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,005.92	0.00	0.00	4,141.00	4,864.92	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,892.64	0.00	0.00	6,058.00	6,834.64	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	414,377.16	0.00	0.00	101,015.00	313,362.16	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	333,830.20	0.00	0.00	83,191.00	250,639.20	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	219,873.04	0.00	0.00	47,181.00	172,692.04	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,650.68	0.00	0.00	13,712.00	-8,061.32	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,205.48	0.00	0.00	0.00	45,205.48	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	67,344.00	0.00	0.00	16,522.00	50,822.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,243.00	0.00	0.00	5,776.00	-10,019.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	60,546.96	0.00	0.00	17,824.00	42,722.96	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,290.88	0.00	0.00	8,319.00	19,971.88	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,991.44	0.00	0.00	6,173.00	14,818.44	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,234.28	0.00	0.00	1,539.00	3,695.28	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,475.36	0.00	0.00	728.00	1,747.36	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,555.00	0.00	0.00	1,065.00	2,490.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,981,857.39	0.00	0.00	262,911.09	2,718,946.30	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	376,976.00	0.00	0.00	40,692.09	336,283.91	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	1,265.00	25,735.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	23,502.29	-14,502.29	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	-9,744.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,617.00	-1,617.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	213,000.00	0.00	0.00	7,893.80	205,106.20	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,542.00	-1,542.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	2,200,949.31	0.00	0.00	183,009.00	2,017,940.31	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,176,601.68	0.00	0.00	103,392.00	1,073,209.68	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	31,077.94	0.00	0.00	19,751.00	11,326.94	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	255,280.01	0.00	0.00	0.00	255,280.01	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	709,434.72	0.00	0.00	55,630.00	653,804.72	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,554.96	0.00	0.00	4,236.00	24,318.96	0.00
8221	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	403,932.08	0.00	0.00	39,210.00	364,722.08	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,703.20	0.00	0.00	18,301.00	170,402.20	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,018.00	0.00	0.00	13,579.00	126,439.00	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,909.52	0.00	0.00	3,386.00	31,523.52	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,511.44	0.00	0.00	1,601.00	14,910.44	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,789.92	0.00	0.00	2,343.00	21,446.92	0.00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	1,946,396.80	0.00	0.00	139,381.12	1,807,015.68	0.00
8221	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	203,252.83	0.00	0.00	16,549.12	186,703.71	0.00
8221	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	101141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,252.83	0.00	0.00	16,549.12	97,703.71	0.00
8221	101141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	101141000	020502010104250101			Apoyo municipal a la educación media superior	1,468,095.97	0.00	0.00	101,326.00	1,366,769.97	0.00
8221	101141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	727,249.28	0.00	0.00	50,390.00	676,859.28	0.00
8221	101141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	20,350.28	0.00	0.00	8,347.00	12,003.28	0.00
8221	101141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	162,802.17	0.00	0.00	0.00	162,802.17	0.00
8221	101141000	020502010104150101	1341		Compensación	557,694.24	0.00	0.00	42,589.00	515,105.24	0.00
8221	101141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	275,048.00	0.00	0.00	21,506.00	253,542.00	0.00
8221	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,487.64	0.00	0.00	10,038.00	118,449.64	0.00
8221	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,338.00	0.00	0.00	7,448.00	87,890.00	0.00
8221	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,770.00	0.00	0.00	1,857.00	21,913.00	0.00
8221	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,242.76	0.00	0.00	878.00	10,364.76	0.00
8221	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,209.60	0.00	0.00	1,285.00	14,924.60	0.00
8221	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	753,207.20	0.00	0.00	45,627.00	707,580.20	0.00
8221	101143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	165,000.00	0.00	0.00	5,452.00	159,548.00	0.00
8221	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	101143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	0.00
8221	101143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	498,239.24	0.00	0.00	33,086.00	465,153.24	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	261,519.52	0.00	0.00	16,280.00	245,239.52	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	7,704.12	0.00	0.00	710.00	6,994.12	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	0.00	61,632.92	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	167,382.68	0.00	0.00	16,096.00	151,286.68	0.00
8221	101143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	89,967.96	0.00	0.00	7,089.00	82,878.96	0.00
8221	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,033.24	0.00	0.00	3,309.00	38,724.24	0.00
8221	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,189.36	0.00	0.00	2,455.00	28,734.36	0.00
8221	101143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,775.84	0.00	0.00	612.00	7,163.84	0.00
8221	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,678.08	0.00	0.00	290.00	3,388.08	0.00
8221	101143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,291.44	0.00	0.00	423.00	4,868.44	0.00
8221	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	1,887,680.27	0.00	0.00	200,296.00	1,687,384.27	0.00
8221	101152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00
8221	101152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	101152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	101152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	101152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	101152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	101152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	1,395,586.55	0.00	0.00	166,506.00	1,229,080.55	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	756,567.48	0.00	0.00	93,890.00	662,677.48	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	20,324.64	0.00	0.00	22,624.00	-2,299.36	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	0.00	167,403.43	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1341		Compensación	430,963.00	0.00	0.00	44,277.00	386,686.00	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,328.00	0.00	0.00	5,715.00	14,613.00	0.00
8221	101152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	254,093.72	0.00	0.00	33,790.00	220,303.72	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,704.36	0.00	0.00	15,771.00	102,933.36	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,078.40	0.00	0.00	11,702.00	76,376.40	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,960.92	0.00	0.00	2,918.00	19,042.92	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,386.92	0.00	0.00	1,380.00	9,006.92	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,963.12	0.00	0.00	2,019.00	12,944.12	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	6,004,999.19	0.00	0.00	667,684.08	5,337,315.11	0.00
8221	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	1,810,726.19	0.00	0.00	158,763.08	1,651,963.11	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,342,726.19	0.00	0.00	158,763.08	1,183,963.11	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	3,540,322.80	0.00	0.00	419,124.00	3,121,198.80	0.00
8221	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,768,960.00	0.00	0.00	229,626.00	1,539,334.00	0.00
8221	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	53,806.48	0.00	0.00	33,565.00	20,241.48	0.00
8221	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	0.00	430,451.84	0.00
8221	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	1,287,104.48	0.00	0.00	155,933.00	1,131,171.48	0.00
8221	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	653,950.20	0.00	0.00	89,797.00	564,153.20	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	305,521.40	0.00	0.00	41,912.00	263,609.40	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	226,696.48	0.00	0.00	31,099.00	195,597.48	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,521.40	0.00	0.00	7,754.00	48,767.40	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,732.72	0.00	0.00	3,667.00	23,065.72	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,478.20	0.00	0.00	5,365.00	33,113.20	0.00
8221	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	5,800,293.84	0.00	0.00	444,743.12	5,355,550.72	0.00
8221	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	712,022.84	0.00	0.00	16,549.12	695,473.72	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,022.84	0.00	0.00	16,549.12	95,473.72	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	4,286,604.12	0.00	0.00	352,808.00	3,933,796.12	0.00
8221	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	2,318,685.36	0.00	0.00	203,430.00	2,115,255.36	0.00
8221	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	59,961.66	0.00	0.00	30,198.00	29,763.66	0.00
8221	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	479,693.34	0.00	0.00	0.00	479,693.34	0.00
8221	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,428,263.76	0.00	0.00	119,180.00	1,309,083.76	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	801,666.88	0.00	0.00	75,386.00	726,280.88	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	374,500.20	0.00	0.00	35,186.00	339,314.20	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277,879.56	0.00	0.00	26,108.00	251,771.56	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69,283.04	0.00	0.00	6,509.00	62,774.04	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,768.40	0.00	0.00	3,079.00	29,689.40	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	47,235.68	0.00	0.00	4,504.00	42,731.68	0.00
8221	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,012,528.18	0.00	0.00	68,680.00	943,848.18	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,500.00	0.00	0.00	5,452.00	59,048.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	818,368.46	0.00	0.00	54,015.00	764,353.46	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	443,497.76	0.00	0.00	29,500.00	413,997.76	0.00
8221	K00134000	010304010101150101				11,041.12	0.00	0.00	4,849.00	6,192.12	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	0.00	88,328.90	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	275,500.68	0.00	0.00	19,666.00	255,834.68	0.00
8221	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	129,659.72	0.00	0.00	9,213.00	120,446.72	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,568.48	0.00	0.00	4,300.00	56,268.48	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,941.92	0.00	0.00	3,191.00	41,750.92	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,205.56	0.00	0.00	796.00	10,409.56	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,300.08	0.00	0.00	376.00	4,924.08	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,643.68	0.00	0.00	550.00	7,093.68	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	381,235.98	0.00	0.00	25,053.00	356,182.98	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	316,511.74	0.00	0.00	20,632.00	295,879.74	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	173,090.00	0.00	0.00	10,778.00	162,312.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	4,602.74	0.00	0.00	4,841.00	-238.26	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	36,822.00	0.00	0.00	0.00	36,822.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	104,777.00	0.00	0.00	1,876.00	102,901.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,780.00	0.00	0.00	3,137.00	-5,917.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	64,724.24	0.00	0.00	4,421.00	60,303.24	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,176.00	0.00	0.00	2,063.00	28,113.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,390.20	0.00	0.00	1,531.00	20,859.20	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,583.00	0.00	0.00	382.00	5,201.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,640.00	0.00	0.00	181.00	2,459.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,935.04	0.00	0.00	264.00	3,671.04	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,471,941.38	0.00	0.00	232,905.00	2,239,036.38	0.00
8221	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	2,033,050.82	0.00	0.00	191,810.00	1,841,240.82	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	1,083,194.36	0.00	0.00	108,600.00	974,594.36	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	28,976.52	0.00	0.00	17,852.00	11,124.52	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	0.00	231,812.14	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	689,067.80	0.00	0.00	65,358.00	623,709.80	0.00
8221	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	373,466.56	0.00	0.00	41,095.00	332,371.56	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,471.08	0.00	0.00	19,181.00	155,290.08	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,457.88	0.00	0.00	14,232.00	115,225.88	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,277.72	0.00	0.00	3,549.00	28,728.72	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,265.68	0.00	0.00	1,678.00	13,587.68	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,994.20	0.00	0.00	2,455.00	19,539.20	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	4,252,856.33	0.00	0.00	506,825.13	3,746,031.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,648,802.71	0.00	0.00	369,878.13	1,278,924.58	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,247,174.28	0.00	0.00	11,960.59	-1,259,134.87	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,898.59	0.00	0.00	4,706.47	26,192.12	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,092.00	0.00	0.00	1,000.07	7,091.93	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	99,216.00	0.00	0.00	350,784.00	-251,568.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	882.00	29,118.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	35.00	-35.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	-7,229.60	0.00	0.00	510.00	-7,739.60	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	2,213,001.34	0.00	0.00	114,727.00	2,098,274.34	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,219,644.92	0.00	0.00	67,937.00	1,151,707.92	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	27,598.68	0.00	0.00	10,360.00	17,238.68	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	254,357.91	0.00	0.00	0.00	254,357.91	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	571,215.20	0.00	0.00	36,430.00	534,785.20	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	0.00	140,184.63	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	391,052.28	0.00	0.00	22,220.00	368,832.28	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,107.68	0.00	0.00	10,371.00	171,736.68	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,125.04	0.00	0.00	7,695.00	127,430.04	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,890.64	0.00	0.00	1,919.00	32,971.64	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,933.92	0.00	0.00	907.00	15,026.92	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,995.00	0.00	0.00	1,328.00	21,667.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	33,158,748.27	0.00	0.00	2,038,607.69	31,120,140.58	0.00
8221	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	6,254,035.78	0.00	0.00	1,561,276.69	4,692,759.09	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-58,459.48	0.00	0.00	16,000.00	-74,459.48	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	240,798.60	0.00	0.00	710,038.57	-469,239.97	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	304,972.20	0.00	0.00	626,466.48	-321,494.28	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-74,122.65	0.00	0.00	0.00	-74,122.65	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	203,961.98	0.00	0.00	47,853.98	156,108.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,573.00	0.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	10,904.00	54,520.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,069,364.61	0.00	0.00	0.00	1,069,364.61	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	901.44	-901.44	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,231,458.93	0.00	0.00	94,699.70	3,136,759.23	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	312,714.00	0.00	0.00	5,766.60	306,947.40	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	33,563.50	0.00	0.00	235.00	33,328.50	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	493,087.09	0.00	0.00	48,410.92	444,676.17	0.00
8221	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	15,954,133.37	0.00	0.00	404,516.00	15,549,617.37	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,809,896.60	0.00	0.00	202,007.00	1,607,889.60	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,604.28	0.00	0.00	49,192.00	412.28	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	396,834.17	0.00	0.00	0.00	396,834.17	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	1,169,370.32	0.00	0.00	101,817.00	1,067,553.32	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-10,004.00	0.00	0.00	15,663.00	-25,667.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,738,432.00	0.00	0.00	35,837.00	8,702,595.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	9,506,253.00	0.00	0.00	0.00	9,506,253.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	0.00	0.00	3,424,188.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	2,915,800.00	0.00	0.00	0.00	2,915,800.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	0.00	0.00	3,166,265.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	608,561.12	0.00	0.00	72,815.00	535,746.12	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	284,303.32	0.00	0.00	33,986.00	250,317.32	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	210,952.92	0.00	0.00	25,218.00	185,734.92	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,596.44	0.00	0.00	6,287.00	46,309.44	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,876.24	0.00	0.00	2,974.00	21,902.24	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,832.20	0.00	0.00	4,350.00	31,482.20	0.00
8221	L00116000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8221	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,198,264.07	0.00	0.00	270,183.00	928,081.07	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	47,593.00	0.00	0.00	0.00	47,593.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	0.00	37,593.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	973,144.07	0.00	0.00	222,511.00	750,633.07	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	497,543.08	0.00	0.00	125,741.00	371,802.08	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	15,826.04	0.00	0.00	41,621.00	-25,794.96	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	126,608.35	0.00	0.00	0.00	126,608.35	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	349,517.60	0.00	0.00	36,774.00	312,743.60	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-16,351.00	0.00	0.00	18,375.00	-34,726.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	177,527.00	0.00	0.00	47,672.00	129,855.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,945.88	0.00	0.00	22,251.00	60,694.88	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,546.20	0.00	0.00	16,510.00	45,036.20	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,345.08	0.00	0.00	4,116.00	11,229.08	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,257.92	0.00	0.00	1,947.00	5,310.92	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,431.92	0.00	0.00	2,848.00	7,583.92	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	41,640,449.36	0.00	0.00	5,763,719.85	35,876,729.51	0.00
8221	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	16,200,882.85	0.00	0.00	5,521,104.85	10,679,778.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	1,759.68	26,240.32	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,785.00	0.00	0.00	7,794.84	48,990.16	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	5,452.00	59,972.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,603,300.00	0.00	0.00	230,100.00	1,373,200.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	56.00	29,944.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	134.00	-134.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	14,411,373.85	0.00	0.00	5,275,808.33	9,135,565.52	0.00
8221	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,025,009.99	0.00	0.00	200,983.00	24,824,026.99	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,232,150.88	0.00	0.00	112,902.00	1,119,248.88	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	31,800.10	0.00	0.00	27,217.00	4,583.10	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	258,433.20	0.00	0.00	0.00	258,433.20	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	718,596.68	0.00	0.00	52,000.00	666,596.68	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,329.13	0.00	0.00	8,864.00	3,465.13	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	22,771,700.00	0.00	0.00	0.00	22,771,700.00	0.00
8221	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	414,556.52	0.00	0.00	41,632.00	372,924.52	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,662.60	0.00	0.00	18,898.00	174,764.60	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,698.08	0.00	0.00	14,765.00	128,933.08	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,828.20	0.00	0.00	3,681.00	32,147.20	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,945.44	0.00	0.00	1,741.00	15,204.44	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,422.20	0.00	0.00	2,547.00	21,875.20	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	2,037,591.14	0.00	0.00	83,108.00	1,954,483.14	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	3331		Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,412,774.58	0.00	0.00	68,444.00	1,344,330.58	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	754,749.16	0.00	0.00	38,576.00	716,173.16	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	18,267.78	0.00	0.00	6,738.00	11,529.78	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	160,729.67	0.00	0.00	0.00	160,729.67	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	413,520.00	0.00	0.00	19,240.00	394,280.00	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	65,507.97	0.00	0.00	3,890.00	61,617.97	0.00
8221	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	251,816.56	0.00	0.00	14,664.00	237,152.56	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,630.32	0.00	0.00	6,844.00	110,786.32	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,281.88	0.00	0.00	5,079.00	82,202.88	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,761.48	0.00	0.00	1,266.00	20,495.48	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,292.64	0.00	0.00	599.00	9,693.64	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,850.24	0.00	0.00	876.00	13,974.24	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	704,596.36	0.00	0.00	50,257.00	654,339.36	0.00
8221	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00
8221	N00149000	0307010101011150101			Promoción e información turística	537,205.72	0.00	0.00	41,389.00	495,816.72	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	283,086.16	0.00	0.00	21,901.00	261,185.16	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	7,528.72	0.00	0.00	6,796.00	732.72	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	0.00	60,229.84	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	187,633.00	0.00	0.00	11,420.00	176,213.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	-2,544.00	0.00
8221	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	100,490.64	0.00	0.00	8,868.00	91,622.64	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,945.52	0.00	0.00	4,139.00	42,806.52	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,832.96	0.00	0.00	3,071.00	31,761.96	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,684.48	0.00	0.00	766.00	7,918.48	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,106.88	0.00	0.00	362.00	3,744.88	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,920.80	0.00	0.00	530.00	5,390.80	0.00
8221	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	278,764.58	0.00	0.00	19,824.34	258,940.24	0.00
8221	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	278,764.58	0.00	0.00	19,824.34	258,940.24	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,764.58	0.00	0.00	19,824.34	142,940.24	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	10,439,314.02	0.00	0.00	1,076,527.22	9,362,786.80	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	437,375.00	0.00	0.00	1,989.22	435,385.78	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,375.00	0.00	0.00	1,989.22	5,385.78	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	10,001,939.02	0.00	0.00	1,074,538.00	8,927,401.02	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	5,092,458.68	0.00	0.00	498,343.00	4,594,115.68	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	125,667.88	0.00	0.00	152,961.00	-27,293.12	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	1,189,197.22	0.00	0.00	0.00	1,189,197.22	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	1,432,607.76	0.00	0.00	169,161.00	1,263,446.76	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	662,448.36	0.00	0.00	87,209.00	575,239.36	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	491,536.24	0.00	0.00	64,709.00	426,827.24	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,552.96	0.00	0.00	16,134.00	106,418.96	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,963.36	0.00	0.00	7,631.00	50,332.36	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,500.12	0.00	0.00	11,163.00	72,337.12	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	744,006.44	0.00	0.00	67,227.00	676,779.44	0.00
8221	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	798,253.23	0.00	0.00	105,618.00	692,635.23	0.00
8221	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	54,709.00	0.00	0.00	0.00	54,709.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	0.00	32,935.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	743,544.23	0.00	0.00	105,618.00	637,926.23	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	343,693.04	0.00	0.00	52,775.00	290,918.04	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	9,609.42	0.00	0.00	12,256.00	-2,646.58	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	0.00	76,875.29	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	200,517.40	0.00	0.00	18,536.00	181,981.40	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,074.52	0.00	0.00	8,698.00	45,376.52	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,124.24	0.00	0.00	6,454.00	33,670.24	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,004.52	0.00	0.00	1,609.00	8,395.52	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,732.00	0.00	0.00	761.00	3,971.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,809.80	0.00	0.00	1,113.00	5,696.80	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,896.00	0.00	0.00	3,416.00	-6,312.00	0.00
8221	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	2,457,390.01	0.00	0.00	120,990.30	2,336,399.71	0.00
8221	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	250,242.25	0.00	0.00	5,414.30	244,827.95	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,022.75	0.00	0.00	0.00	-1,022.75	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	-735.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	197,000.00	0.00	0.00	5,414.30	191,585.70	0.00
8221	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	1,886,715.92	0.00	0.00	95,351.00	1,791,364.92	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,117,334.80	0.00	0.00	49,763.00	1,067,571.80	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	26,905.42	0.00	0.00	10,453.00	16,452.42	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	0.00	252,140.65	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	351,496.40	0.00	0.00	32,752.00	318,744.40	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	138,838.65	0.00	0.00	2,383.00	136,455.65	0.00
8221	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	320,431.84	0.00	0.00	20,225.00	300,206.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,683.72	0.00	0.00	9,440.00	140,243.72	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,065.84	0.00	0.00	7,005.00	104,060.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,691.84	0.00	0.00	1,746.00	25,945.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,097.24	0.00	0.00	826.00	12,271.24	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,893.20	0.00	0.00	1,208.00	17,685.20	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	113,114,501.80	0.00	0.00	10,714,878.97	102,399,622.83	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,847,234.94	0.00	0.00	2,007,674.63	13,839,560.31	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-275,732.00	0.00	0.00	0.00	-275,732.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,514,270.94	0.00	0.00	1,906,696.63	12,607,574.31	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	0.00	21,808.00	239,888.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	79,170.00	-79,170.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	58,172,585.97	0.00	0.00	2,427,686.00	55,744,899.97	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	30,777,648.12	0.00	0.00	1,824,442.00	28,953,206.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	0.00	595,925.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	4,772,028.73	0.00	0.00	0.00	4,772,028.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	12,697,091.04	0.00	0.00	603,244.00	12,093,847.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	0.00	4,347,859.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,226,111.56	0.00	0.00	0.00	3,226,111.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	0.00	804,354.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	0.00	380,437.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	0.00	549,569.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,561.12	0.00	0.00	0.00	21,561.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	22,647,239.49	0.00	0.00	6,272,221.13	16,375,018.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,554,306.36	0.00	0.00	1,838,404.00	3,715,902.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	204,834.72	0.00	0.00	592,689.00	-387,854.28	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	0.00	1,638,677.70	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-509,152.16	0.00	0.00	579,933.00	-1,089,085.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	505,451.48	0.00	0.00	542,960.00	-37,508.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	375,044.24	0.00	0.00	403,552.00	-28,507.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,508.68	0.00	0.00	100,616.00	-7,107.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44,226.92	0.00	0.00	47,589.00	-3,362.08	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,305.68	0.00	0.00	69,616.00	-7,310.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	14,678,035.87	0.00	0.00	2,096,862.13	12,581,173.74	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	668,453.00	0.00	0.00	7,297.21	661,155.79	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	668,453.00	0.00	0.00	7,297.21	661,155.79	0.00
8221	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,653,636.34	0.00	0.00	10,121,133.34	119,532,503.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	119,583,777.04	0.00	0.00	347,126.52	119,236,650.52	0.00
8222	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	40,523,832.04	0.00	0.00	347,126.52	40,176,705.52	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,893,832.04	0.00	0.00	328,682.52	3,565,149.52	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	0.00	18,444.00	611,556.00	0.00
8222	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00	0.00
8222	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00	0.00
8222	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-17,836.00	0.00	0.00	16,008.00	-33,844.00	0.00
8222	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-17,836.00	0.00	0.00	16,008.00	-33,844.00	0.00
8222	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	-15,748.00	0.00	0.00	0.00	-15,748.00	0.00
8222	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-2,088.00	0.00	0.00	16,008.00	-18,096.00	0.00
8222	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	17,528.76	-17,528.76	0.00
8222	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	17,528.76	-17,528.76	0.00
8222	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	17,528.76	-17,528.76	0.00
8222	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	482,000.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00
8222	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	482,000.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00
8222	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	12,113,457.76	0.00	0.00	2,464,448.83	9,649,008.93	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	12,113,457.76	0.00	0.00	2,464,448.83	9,649,008.93	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	12,113,457.76	0.00	0.00	2,464,448.83	9,649,008.93	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	-7,535,138.46	0.00	0.00	7,035,021.23	-14,570,159.69	0.00
8222	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-7,050,000.00	0.00	0.00	3,325,803.05	-10,375,803.05	0.00
8222	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-7,050,000.00	0.00	0.00	3,325,803.05	-10,375,803.05	0.00
8222	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-485,138.46	0.00	0.00	3,709,218.18	-4,194,356.64	0.00
8222	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	-485,138.46	0.00	0.00	3,709,218.18	-4,194,356.64	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	65,664,741.77	0.00	516,377.48	7,452,268.85	58,728,850.40	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	65,664,741.77	0.00	516,377.48	7,452,268.85	58,728,850.40	0.00
8224	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-17,890,195.68	0.00	516,377.48	4,266,666.67	-21,640,484.87	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	-2,466,666.67	0.00	0.00	4,266,666.67	-6,733,333.34	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	0.00	1,072,394.00	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-17,326,910.01	0.00	516,377.48	0.00	-16,810,532.53	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	830,987.00	0.00	0.00	0.00	830,987.00	0.00
8224	L00116000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8224	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8224	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	73,956,372.92	0.00	0.00	3,185,602.18	70,770,770.74	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	-276,796.73	0.00	0.00	141,224.69	-418,021.42	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	24,273,395.04	0.00	0.00	3,044,377.49	21,229,017.55	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,188,272.24	0.00	0.00	0.00	40,188,272.24	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	9,771,502.37	0.00	0.00	0.00	9,771,502.37	0.00
8224	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	-10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	-10,401,435.47	0.00
8224	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	-10,401,435.47	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	50,333,187.74	0.00	0.00	175,392.00	50,157,795.74	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	42,713,354.72	0.00	0.00	0.00	42,713,354.72	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,962,753.02	0.00	0.00	175,392.00	6,787,361.02	0.00
8225	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	6,962,753.02	0.00	0.00	175,392.00	6,787,361.02	0.00
8225	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,962,753.02	0.00	0.00	175,392.00	6,787,361.02	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00	0.00
8225	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00	0.00
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,808,039.41	0.00	0.00	0.00	2,808,039.41	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	AD1103000				Comunicación Social Comunicación Social	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	AD1103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	AD1103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	AD1103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-158,070.59	0.00	0.00	0.00	-158,070.59	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-158,070.59	0.00	0.00	0.00	-158,070.59	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-158,070.59	0.00	0.00	0.00	-158,070.59	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	I01141000				Desarrollo Social Educación	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	84,610.00	0.00	0.00	0.00	84,610.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	84,610.00	0.00	0.00	0.00	84,610.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	84,610.00	0.00	0.00	0.00	84,610.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	46,946,495.11	46,946,495.11	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,377,801.23	1,377,801.23	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	684,826.23	684,826.23	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	121,932.71	121,932.71	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	14,453.60	14,453.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	76,434.02	76,434.02	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	116,553.90	116,553.90	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	583,425.00	583,425.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,342.00	273,342.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,035.00	47,035.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,960.00	204,960.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	109,550.00	109,550.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,132.00	51,132.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,940.00	37,940.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,459.00	9,459.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	498,652.73	498,652.73	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	342,063.73	342,063.73	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,646.51	16,646.51	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,769.11	2,769.11	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,013.30	7,013.30	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,510.52	20,510.52	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	280,665.29	280,665.29	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	129,126.00	129,126.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,940.00	71,940.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,826.00	11,826.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,360.00	45,360.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	27,463.00	27,463.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,818.00	12,818.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,511.00	9,511.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,371.00	2,371.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	202,455.00	202,455.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	100,291.00	100,291.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,780.00	54,780.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,991.00	9,991.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,284.00	23,284.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,934.00	9,934.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,371.00	9,371.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	77,808.00	77,808.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	64,246.00	64,246.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,976.00	34,976.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,697.00	4,697.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	41,034.00	41,034.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificador municipal	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101250102			Mediación, conciliación y función calificador municipal	0.00	0.00	11,034.00	11,034.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,821.00	3,821.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	953.00	953.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8241	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	135,938.00	135,938.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	115,122.00	115,122.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,166.00	51,166.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,107.00	35,107.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,169.00	14,169.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,318.00	8,318.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,362.00	6,362.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,364.00	15,364.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,171.00	7,171.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,321.00	5,321.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	627.00	627.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
8241	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	0.00	0.00	115,941.00	115,941.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	96,748.00	96,748.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,193.00	19,193.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,958.00	8,958.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,647.00	6,647.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00
8241	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	97,375.00	97,375.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	81,458.00	81,458.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,088.00	23,088.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,917.00	15,917.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,429.00	7,429.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,513.00	5,513.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
8241	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	0.00	0.00	114,672.00	114,672.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	114,672.00	114,672.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00
8241	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	0.00	81,225.00	81,225.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	81,225.00	81,225.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8241	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	0.00	0.00	81,225.00	81,225.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	81,225.00	81,225.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8241	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8241	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	0.00	0.00	100,531.00	100,531.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	100,531.00	100,531.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00

✕

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
8241	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	100,531.00	100,531.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	100,531.00	100,531.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
8241	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	126,354.34	126,354.34	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,827.34	19,827.34	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,159.10	2,159.10	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,682.69	4,682.69	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,851.55	12,851.55	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,527.00	106,527.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,658.00	17,658.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
8241	C10145000				Regiduría X Panteones	0.00	0.00	100,531.00	100,531.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	100,531.00	100,531.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
8241	C11146000				Regiduría XI Rastro	0.00	0.00	79,283.00	79,283.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,283.00	79,283.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,152.00	12,152.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,939.00	5,939.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,407.00	4,407.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8241	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	0.00	0.00	121,875.00	121,875.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	121,875.00	121,875.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,446.00	32,446.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,447.00	9,447.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	827.00	827.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
8241	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	86,390.00	86,390.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	86,390.00	86,390.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	305,579.00	305,579.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	234,789.00	234,789.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,786.00	135,786.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,860.00	81,860.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,862.00	22,862.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,964.00	16,964.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	100,941.00	100,941.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	83,131.00	83,131.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,402.00	50,402.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,129.00	5,129.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	17,810.00	17,810.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,313.00	8,313.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	727.00	727.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	518,137.00	518,137.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	430,935.00	430,935.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,206.00	234,206.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,003.00	86,003.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,298.00	69,298.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	87,202.00	87,202.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,701.00	40,701.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	295,009.00	295,009.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	242,955.00	242,955.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,608.00	143,608.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,909.00	7,909.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	52,054.00	52,054.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,027.00	18,027.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,297,893.75	7,297,893.75	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	4,917,014.99	4,917,014.99	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,079,384.92	3,079,384.92	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	231,939.52	231,939.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	190,688.76	190,688.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	699,113.27	699,113.27	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,302.92	56,302.92	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	420.04	420.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,124.16	39,124.16	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	523,023.00	523,023.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,904,956.00	1,904,956.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,077,860.00	1,077,860.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	361,072.00	361,072.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	362,212.00	362,212.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	103,812.00	103,812.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	384,032.00	384,032.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	179,245.00	179,245.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,160.00	33,160.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	15,684.00	15,684.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,943.00	22,943.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	91,890.76	91,890.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	91,890.76	91,890.76	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	453,465.50	453,465.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	42,193.50	42,193.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,643.50	35,643.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	339,750.00	339,750.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	222,868.00	222,868.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,714.00	46,714.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	60,404.00	60,404.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,764.00	9,764.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	71,522.00	71,522.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,527.00	33,527.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,676.00	24,676.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	172,632.00	172,632.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	142,172.00	142,172.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,595.00	79,595.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,714.00	17,714.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,678.00	40,678.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	30,460.00	30,460.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,217.00	14,217.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,549.00	10,549.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	668,919.38	668,919.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	290,936.38	290,936.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	289,032.33	289,032.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	587.05	587.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	311,456.00	311,456.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,834.00	177,834.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,161.00	48,161.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	66,527.00	66,527.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,051.00	31,051.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,744.00	5,744.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	503,232.00	503,232.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	414,941.00	414,941.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,767.00	227,767.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,606.00	51,606.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	123,054.00	123,054.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,514.00	12,514.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	88,291.00	88,291.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,377.00	41,377.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,029,852.05	1,029,852.05	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	116,214.05	116,214.05	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	116,214.05	116,214.05	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	752,597.00	752,597.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	466,530.00	466,530.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,668.00	150,668.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	78,898.00	78,898.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,501.00	56,501.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	161,041.00	161,041.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,165.00	75,165.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,772.00	55,772.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,906.00	13,906.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,621.00	9,621.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	8,186,225.31	8,186,225.31	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	657,204.53	657,204.53	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	657,204.53	657,204.53	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	1,270,944.00	1,270,944.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	803,067.00	803,067.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	265,557.00	265,557.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,577.00	91,577.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	110,743.00	110,743.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	271,836.00	271,836.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,878.00	126,878.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	94,144.00	94,144.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,472.00	23,472.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	11,102.00	11,102.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	5,986,240.78	5,986,240.78	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	3,192,204.00	3,192,204.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,794,036.78	2,794,036.78	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	120,668.38	120,668.38	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	38,468.38	38,468.38	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,468.38	38,468.38	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	67,696.00	67,696.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,624.00	42,624.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,806.00	12,806.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	14,504.00	14,504.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,023.00	5,023.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	777,800.53	777,800.53	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	203,115.53	203,115.53	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	203,115.53	203,115.53	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	473,284.00	473,284.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	295,404.00	295,404.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,738.00	98,738.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,030.00	38,030.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	41,112.00	41,112.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	101,401.00	101,401.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,118.00	35,118.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,141.00	4,141.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,058.00	6,058.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	101,015.00	101,015.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	83,191.00	83,191.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,181.00	47,181.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,712.00	13,712.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	17,824.00	17,824.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,319.00	8,319.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	262,911.09	262,911.09	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	40,692.09	40,692.09	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,502.29	23,502.29	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,893.80	7,893.80	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	183,009.00	183,009.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,392.00	103,392.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,751.00	19,751.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,630.00	55,630.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	39,210.00	39,210.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,301.00	18,301.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,579.00	13,579.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	139,381.12	139,381.12	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	16,549.12	16,549.12	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,549.12	16,549.12	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	101,326.00	101,326.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,390.00	50,390.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,589.00	42,589.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	21,506.00	21,506.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,038.00	10,038.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	45,627.00	45,627.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	33,086.00	33,086.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,096.00	16,096.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	200,296.00	200,296.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	166,506.00	166,506.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,890.00	93,890.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	44,277.00	44,277.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	33,790.00	33,790.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,771.00	15,771.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,702.00	11,702.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00
8241	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	667,684.08	667,684.08	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	158,763.08	158,763.08	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	158,763.08	158,763.08	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	419,124.00	419,124.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,626.00	229,626.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	155,933.00	155,933.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	89,797.00	89,797.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,912.00	41,912.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,099.00	31,099.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,754.00	7,754.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00
8241	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	444,743.12	444,743.12	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	16,549.12	16,549.12	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,549.12	16,549.12	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	352,808.00	352,808.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,430.00	203,430.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,198.00	30,198.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	119,180.00	119,180.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	75,386.00	75,386.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,186.00	35,186.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,108.00	26,108.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	68,680.00	68,680.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	54,015.00	54,015.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,666.00	19,666.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	25,053.00	25,053.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	20,632.00	20,632.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,778.00	10,778.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,137.00	3,137.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	232,905.00	232,905.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	191,810.00	191,810.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,852.00	17,852.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,358.00	65,358.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	41,095.00	41,095.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,181.00	19,181.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,232.00	14,232.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	506,825.13	506,825.13	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	369,878.13	369,878.13	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,960.59	11,960.59	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,706.47	4,706.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.07	1,000.07	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	114,727.00	114,727.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,937.00	67,937.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,430.00	36,430.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	22,220.00	22,220.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,371.00	10,371.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	907.00	907.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,002,770.69	2,002,770.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,561,276.69	1,561,276.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	710,038.57	710,038.57	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	626,466.48	626,466.48	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,853.98	47,853.98	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	901.44	901.44	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,699.70	94,699.70	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,766.60	5,766.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	48,410.92	48,410.92	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	368,679.00	368,679.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,007.00	202,007.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,192.00	49,192.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	101,817.00	101,817.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,663.00	15,663.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,815.00	72,815.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,986.00	33,986.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,218.00	25,218.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,287.00	6,287.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	270,183.00	270,183.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	222,511.00	222,511.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	125,741.00	125,741.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,774.00	36,774.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	47,672.00	47,672.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,251.00	22,251.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	5,763,719.85	5,763,719.85	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,521,104.85	5,521,104.85	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,759.68	1,759.68	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,794.84	7,794.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	5,275,808.33	5,275,808.33	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	200,983.00	200,983.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,902.00	112,902.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,217.00	27,217.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,864.00	8,864.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,632.00	41,632.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,898.00	18,898.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	83,108.00	83,108.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	68,444.00	68,444.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,576.00	38,576.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,079.00	5,079.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	50,257.00	50,257.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	41,389.00	41,389.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,901.00	21,901.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,796.00	6,796.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,139.00	4,139.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
8241	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	0.00	0.00	19,824.34	19,824.34	0.00	0.00
8241	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	19,824.34	19,824.34	0.00	0.00
8241	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,824.34	19,824.34	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,076,527.22	1,076,527.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,989.22	1,989.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,989.22	1,989.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,074,538.00	1,074,538.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	498,343.00	498,343.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,961.00	152,961.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	169,161.00	169,161.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,209.00	87,209.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,709.00	64,709.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,134.00	16,134.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,631.00	7,631.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,163.00	11,163.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	67,227.00	67,227.00	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	105,618.00	105,618.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	105,618.00	105,618.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,775.00	52,775.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,256.00	12,256.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,454.00	6,454.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00	0.00
8241	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	120,990.30	120,990.30	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	5,414.30	5,414.30	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,414.30	5,414.30	0.00	0.00
8241	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	95,351.00	95,351.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base						
8241	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,763.00	49,763.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,453.00	10,453.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,752.00	32,752.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,225.00	20,225.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,714,878.97	10,714,878.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,007,674.63	2,007,674.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,906,696.63	1,906,696.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,427,686.00	2,427,686.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,824,442.00	1,824,442.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	603,244.00	603,244.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,272,221.13	6,272,221.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,838,404.00	1,838,404.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	592,689.00	592,689.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	579,933.00	579,933.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	542,960.00	542,960.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	403,552.00	403,552.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	100,616.00	100,616.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,589.00	47,589.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	69,616.00	69,616.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,947,466.33	3,947,466.33	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	347,126.52	347,126.52	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	347,126.52	347,126.52	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	328,682.52	328,682.52	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8242	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	0.00	0.00
8242	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	0.00	0.00
8242	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	0.00	0.00
8242	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
8242	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
8242	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	374,389.45	0.00	46,946,495.11	47,423,436.05	-102,551.49	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	49,480.44	0.00	1,377,801.23	1,325,427.18	101,854.49	0.00
8251	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	102,002.44	0.00	684,826.23	669,703.18	117,125.49	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,002.44	0.00	121,932.71	106,809.66	117,125.49	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	14,453.60	14,453.60	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	76,434.02	76,434.02	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	116,553.90	116,553.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-52,522.00	0.00	583,425.00	546,174.00	-15,271.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	-27,250.00	0.00	54,500.00	27,250.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	17,879.00	0.00	273,342.00	262,929.00	8,292.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-21,495.00	0.00	47,035.00	47,035.00	-21,495.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	-18,200.00	0.00	204,960.00	186,794.00	-34.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,456.00	0.00	3,588.00	2,166.00	-2,034.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	109,550.00	109,550.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,132.00	51,132.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,940.00	37,940.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,459.00	9,459.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-22,643.00	0.00	498,652.73	498,652.73	-22,643.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	342,063.73	342,063.73	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,646.51	16,646.51	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,769.11	2,769.11	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,013.30	7,013.30	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,510.52	20,510.52	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	280,665.29	280,665.29	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-22,643.00	0.00	129,126.00	129,126.00	-22,643.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	-9,180.00	0.00	71,940.00	71,940.00	-9,180.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	-6,899.00	0.00	11,826.00	11,826.00	-6,899.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	-6,564.00	0.00	45,360.00	45,360.00	-6,564.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	27,463.00	27,463.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,818.00	12,818.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,511.00	9,511.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,371.00	2,371.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	-13,476.01	0.00	202,455.00	211,455.00	-22,476.01	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	-8,480.01	0.00	78,880.00	78,880.00	-8,480.01	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-8,480.01	0.00	78,880.00	78,880.00	-8,480.01	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	-4,996.00	0.00	100,291.00	109,291.00	-13,996.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,780.00	60,780.00	-6,000.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	-4,996.00	0.00	9,991.00	9,991.00	-4,996.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,520.00	38,520.00	-3,000.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,284.00	23,284.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,934.00	9,934.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,371.00	9,371.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos	-3,343.00	0.00	77,808.00	77,564.00	-3,099.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	-3,343.00	0.00	64,246.00	64,002.00	-3,099.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	-488.00	0.00	34,976.00	34,732.00	-244.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	-2,855.00	0.00	5,790.00	5,790.00	-2,855.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,697.00	4,697.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	-20,010.00	0.00	41,034.00	29,194.00	-8,170.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-20,010.00	0.00	30,000.00	18,160.00	-8,170.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	-10,040.00	0.00	19,200.00	12,760.00	-3,600.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	-2,170.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	-7,800.00	0.00	10,800.00	5,400.00	-2,400.00	0.00
8251	B00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	11,034.00	11,034.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,821.00	3,821.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	953.00	953.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8251	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	-71,819.00	0.00	135,938.00	136,538.00	-72,419.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-71,819.00	0.00	115,122.00	115,722.00	-72,419.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1111		Diets	1,133.00	0.00	51,166.00	51,166.00	1,133.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-26,893.00	0.00	35,107.00	37,606.00	-29,392.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-9,374.00	0.00	14,169.00	14,169.00	-9,374.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	-30,420.00	0.00	8,318.00	8,318.00	-30,420.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,265.00	0.00	6,362.00	4,463.00	-4,366.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,364.00	15,364.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,171.00	7,171.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,321.00	5,321.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	627.00	627.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
8251	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	-12,163.00	0.00	115,941.00	115,941.00	-12,163.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-12,163.00	0.00	96,748.00	96,748.00	-12,163.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-3,440.00	0.00	25,440.00	25,440.00	-3,440.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-5,374.00	0.00	4,182.00	4,182.00	-5,374.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,901.00	0.00	16,960.00	16,960.00	-11,901.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,193.00	19,193.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,958.00	8,958.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,647.00	6,647.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00
8251	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	-7,168.00	0.00	97,375.00	102,675.00	-12,468.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-7,168.00	0.00	81,458.00	86,758.00	-12,468.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,088.00	26,268.00	-3,180.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,699.00	0.00	3,964.00	3,964.00	-4,699.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	4,240.00	6,360.00	-13,141.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,917.00	15,917.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,429.00	7,429.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,513.00	5,513.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
8251	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	-6,755.00	0.00	114,672.00	109,372.00	-1,455.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,755.00	0.00	114,672.00	109,372.00	-1,455.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.00	22,260.00	3,180.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,286.00	0.00	3,136.00	3,136.00	-4,286.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	16,960.00	14,840.00	-8,901.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00
8251	C04141000				Regiduría IV Educación	-6,232.00	0.00	81,225.00	86,525.00	-11,532.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,232.00	0.00	81,225.00	86,525.00	-11,532.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,540.00	12,720.00	-3,180.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	6,360.00	8,480.00	-13,141.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8251	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	-6,232.00	0.00	81,225.00	86,525.00	-11,532.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,232.00	0.00	81,225.00	86,525.00	-11,532.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,540.00	12,720.00	-3,180.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	6,360.00	8,480.00	-13,141.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8251	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	-6,232.00	0.00	73,520.00	78,820.00	-11,532.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,232.00	0.00	73,520.00	78,820.00	-11,532.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,360.00	9,540.00	-3,180.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	1,046.00	1,046.00	-3,763.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	4,240.00	6,360.00	-13,141.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8251	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	-6,232.00	0.00	100,531.00	100,531.00	-6,232.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,232.00	0.00	100,531.00	100,531.00	-6,232.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	12,720.00	12,720.00	-11,021.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
8251	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	-6,232.00	0.00	100,531.00	95,231.00	-932.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,232.00	0.00	100,531.00	95,231.00	-932.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	15,900.00	3,180.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	12,720.00	10,600.00	-8,901.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
8251	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	-6,232.00	0.00	126,354.34	118,585.34	1,537.00	0.00
8251	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,827.34	19,827.34	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,159.10	2,159.10	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,682.69	4,682.69	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**COACALCO 0093**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,851.55	12,851.55	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,232.00	0.00	106,527.00	98,758.00	1,537.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	15,900.00	3,180.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	17,658.00	13,069.00	-6,432.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
8251	C10145000				Regiduría X Panteones	-6,232.00	0.00	100,531.00	95,231.00	-932.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-6,232.00	0.00	100,531.00	95,231.00	-932.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-2,120.00	0.00	19,080.00	15,900.00	1,060.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	2,091.00	2,091.00	-3,763.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	-8,901.00	0.00	12,720.00	10,600.00	-6,781.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,689.00	7,689.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00
8251	C11146000				Regiduría XI Rastro	-11,009.00	0.00	79,283.00	71,087.00	-2,813.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-11,009.00	0.00	79,283.00	71,087.00	-2,813.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	12,152.00	6,076.00	2,896.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	-3,240.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	-13,141.00	0.00	4,240.00	2,120.00	-11,021.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,939.00	5,939.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,407.00	4,407.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8251	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	-7,277.00	0.00	121,875.00	119,885.00	-5,287.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-7,277.00	0.00	121,875.00	119,885.00	-5,287.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,446.00	28,336.00	4,110.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,808.00	0.00	4,182.00	4,182.00	-4,808.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	14,840.00	16,960.00	-13,141.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,447.00	9,447.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	827.00	827.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
8251	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	-5,709.00	0.00	86,390.00	81,090.00	-409.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-5,709.00	0.00	86,390.00	81,090.00	-409.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,720.00	9,540.00	3,180.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	1,045.00	1,045.00	-3,240.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	8,480.00	6,360.00	-8,901.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	21,456.00	0.00	305,579.00	344,996.00	-17,961.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	21,456.00	0.00	234,789.00	274,206.00	-17,961.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	18,694.00	0.00	135,786.00	158,436.00	-3,956.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-11,288.00	0.00	17,143.00	17,143.00	-11,288.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	14,050.00	0.00	81,860.00	98,627.00	-2,717.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,862.00	22,862.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,964.00	16,964.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	870.00	0.00	100,941.00	99,362.00	2,449.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	870.00	0.00	83,131.00	81,552.00	2,449.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	2,021.00	0.00	50,402.00	48,823.00	3,600.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	-3,551.00	0.00	5,129.00	5,129.00	-3,551.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	2,400.00	0.00	27,600.00	27,600.00	2,400.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	17,810.00	17,810.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,313.00	8,313.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	727.00	727.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-36,708.00	0.00	518,137.00	505,329.00	-23,900.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	-36,708.00	0.00	430,935.00	418,127.00	-23,900.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	11,264.00	0.00	234,206.00	245,389.00	81.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	-5,624.00	0.00	86,003.00	79,577.00	802.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	-349.00	0.00	69,298.00	68,949.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-41,999.00	0.00	41,428.00	24,212.00	-24,783.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	87,202.00	87,202.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,701.00	40,701.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-59,771.00	0.00	295,009.00	299,161.00	-63,923.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	-59,771.00	0.00	242,955.00	247,107.00	-63,923.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-24,144.00	0.00	143,608.00	148,430.00	-28,966.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	-13,064.00	0.00	29,738.00	29,738.00	-13,064.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	-14,968.00	0.00	61,700.00	64,100.00	-17,368.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,595.00	0.00	7,909.00	4,839.00	-4,525.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	52,054.00	52,054.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,027.00	18,027.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-35,737.03	0.00	7,297,893.75	7,350,947.22	-88,790.50	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	32,093.51	0.00	4,917,014.99	4,913,465.00	35,643.50	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,079,384.92	3,079,384.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	231,939.52	231,939.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	190,688.76	190,688.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	699,113.27	699,113.27	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,302.92	56,302.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	420.04	420.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,093.51	0.00	39,124.16	35,574.17	35,643.50	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	523,023.00	523,023.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	-67,830.54	0.00	1,904,956.00	1,961,559.46	-124,434.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	19,552.00	0.00	1,077,860.00	1,135,594.00	-38,182.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	-31,464.00	0.00	361,072.00	361,072.00	-31,464.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	-11,563.00	0.00	362,212.00	343,770.00	6,879.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-44,355.54	0.00	103,812.00	121,123.46	-61,667.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	384,032.00	384,032.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	179,245.00	179,245.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,160.00	33,160.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	15,684.00	15,684.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,943.00	22,943.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	91,890.76	91,890.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	91,890.76	91,890.76	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-6,765.45	0.00	453,465.50	443,265.55	3,434.50	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	31,480.55	0.00	42,193.50	37,030.55	36,643.50	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,480.55	0.00	35,643.50	30,480.55	36,643.50	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	-38,246.00	0.00	339,750.00	334,713.00	-33,209.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	-9,674.00	0.00	222,868.00	223,928.00	-10,734.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	-16,881.00	0.00	46,714.00	46,714.00	-16,881.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	-2,120.00	0.00	60,404.00	58,392.00	-108.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,571.00	0.00	9,764.00	5,679.00	-5,486.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	71,522.00	71,522.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,527.00	33,527.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,676.00	24,676.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	-17,577.00	0.00	172,632.00	172,920.00	-17,865.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-17,577.00	0.00	142,172.00	142,460.00	-17,865.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-4,361.00	0.00	79,595.00	81,478.00	-6,244.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	-6,224.00	0.00	17,714.00	17,714.00	-6,224.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	-3,000.00	0.00	40,678.00	40,678.00	-3,000.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,992.00	0.00	4,185.00	2,590.00	-2,397.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	30,460.00	30,460.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,217.00	14,217.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,549.00	10,549.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	199,428.43	0.00	668,919.38	968,176.56	-97,828.75	0.00
8251	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	257,582.43	0.00	290,936.38	590,102.56	-41,583.75	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	257,582.43	0.00	289,032.33	588,198.51	-41,583.75	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	587.05	587.05	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-58,154.00	0.00	311,456.00	309,547.00	-56,245.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	-17,279.00	0.00	177,834.00	183,138.00	-22,583.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-11,980.00	0.00	48,161.00	48,161.00	-11,980.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	-13,840.00	0.00	69,312.00	66,712.00	-11,240.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,055.00	0.00	16,149.00	11,536.00	-10,442.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	66,527.00	66,527.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,051.00	31,051.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,744.00	5,744.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	-12,458.00	0.00	503,232.00	503,419.00	-12,645.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	-12,458.00	0.00	414,941.00	415,128.00	-12,645.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	7,177.00	0.00	227,767.00	232,674.00	2,270.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-14,318.00	0.00	51,606.00	51,606.00	-14,318.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	6,694.00	0.00	123,054.00	123,054.00	6,694.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,011.00	0.00	12,514.00	7,794.00	-7,291.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	88,291.00	88,291.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,377.00	41,377.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	69,641.85	0.00	1,029,852.05	1,030,349.85	69,144.05	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	102,686.85	0.00	116,214.05	102,686.85	116,214.05	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,686.85	0.00	116,214.05	102,686.85	116,214.05	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-33,045.00	0.00	752,597.00	766,622.00	-47,070.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	35,305.00	0.00	466,530.00	499,019.00	2,816.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-16,134.00	0.00	150,668.00	146,914.00	-12,380.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	-92.00	0.00	78,898.00	81,462.00	-2,656.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,124.00	0.00	56,501.00	39,227.00	-34,850.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	161,041.00	161,041.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,165.00	75,165.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,772.00	55,772.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,906.00	13,906.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,621.00	9,621.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	493,118.91	0.00	8,186,225.31	8,130,338.69	549,005.53	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	585,368.91	0.00	657,204.53	585,368.91	657,204.53	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	585,368.91	0.00	657,204.53	585,368.91	657,204.53	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	-92,250.00	0.00	1,270,944.00	1,286,893.00	-108,199.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	41,300.00	0.00	803,067.00	858,974.00	-14,607.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	-28,450.00	0.00	265,557.00	265,557.00	-28,450.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	-1,348.00	0.00	91,577.00	92,159.00	-1,930.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-103,752.00	0.00	110,743.00	70,203.00	-63,212.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	271,836.00	271,836.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,878.00	126,878.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	94,144.00	94,144.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,472.00	23,472.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	11,102.00	11,102.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	5,986,240.78	5,986,240.78	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	3,192,204.00	3,192,204.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,794,036.78	2,794,036.78	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	28,808.31	0.00	120,668.38	119,742.31	29,734.38	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	34,503.31	0.00	38,468.38	34,503.31	38,468.38	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,503.31	0.00	38,468.38	34,503.31	38,468.38	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	-5,695.00	0.00	67,696.00	70,735.00	-8,734.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	2,046.00	0.00	42,624.00	48,044.00	-3,374.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	-2,370.00	0.00	12,806.00	12,806.00	-2,370.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,371.00	0.00	5,736.00	3,355.00	-2,990.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	14,504.00	14,504.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,023.00	5,023.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	150,017.30	0.00	777,800.53	938,988.67	-11,170.84	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	183,097.30	0.00	203,115.53	353,400.67	32,812.16	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	183,097.30	0.00	203,115.53	353,400.67	32,812.16	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-33,080.00	0.00	473,284.00	484,187.00	-43,983.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	16,711.00	0.00	295,404.00	317,309.00	-5,194.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	-10,427.00	0.00	98,738.00	101,438.00	-13,127.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,030.00	38,999.00	-969.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-39,364.00	0.00	41,112.00	26,441.00	-24,693.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	101,401.00	101,401.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,118.00	35,118.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,756.00	8,756.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,141.00	4,141.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,058.00	6,058.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	-5,516.00	0.00	101,015.00	100,717.00	-5,218.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-5,516.00	0.00	83,191.00	82,893.00	-5,218.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	2,269.00	0.00	47,181.00	49,450.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	-2,141.00	0.00	13,712.00	13,712.00	-2,141.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,644.00	0.00	5,776.00	3,209.00	-3,077.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	17,824.00	17,824.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,319.00	8,319.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-19,872.00	0.00	262,911.09	269,692.09	-26,653.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	40,692.09	46,144.09	-5,452.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,502.29	23,502.29	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,893.80	7,893.80	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	-19,872.00	0.00	183,009.00	184,338.00	-21,201.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-4,565.00	0.00	103,392.00	106,684.00	-7,857.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	-8,216.00	0.00	19,751.00	19,715.00	-8,180.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	-3,000.00	0.00	55,630.00	55,694.00	-3,064.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,091.00	0.00	4,236.00	2,245.00	-2,100.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	39,210.00	39,210.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,301.00	18,301.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,579.00	13,579.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	1,260.83	0.00	139,381.12	139,097.83	1,544.12	0.00
8251	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	15,420.83	0.00	16,549.12	15,420.83	16,549.12	0.00
8251	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,420.83	0.00	16,549.12	15,420.83	16,549.12	0.00
8251	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	-14,160.00	0.00	101,326.00	102,171.00	-15,005.00	0.00
8251	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	-6,000.00	0.00	50,390.00	50,774.00	-6,384.00	0.00
8251	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	-5,160.00	0.00	8,347.00	8,347.00	-5,160.00	0.00
8251	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	-3,000.00	0.00	42,589.00	43,050.00	-3,461.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	21,506.00	21,506.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,038.00	10,038.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	-9,606.00	0.00	45,627.00	40,075.00	-4,054.00	0.00
8251	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8251	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	-9,606.00	0.00	33,086.00	32,986.00	-9,506.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	-5,970.00	0.00	16,280.00	16,180.00	-5,870.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	-2,311.00	0.00	710.00	710.00	-2,311.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	-1,325.00	0.00	16,096.00	16,096.00	-1,325.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	4,976.00	0.00	200,296.00	200,995.00	4,277.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	4,976.00	0.00	166,506.00	167,205.00	4,277.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	11,141.00	0.00	93,890.00	96,262.00	8,769.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	-5,725.00	0.00	22,624.00	22,624.00	-5,725.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	-440.00	0.00	44,277.00	44,440.00	-603.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,715.00	3,879.00	1,836.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	33,790.00	33,790.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,771.00	15,771.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,702.00	11,702.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00
8251	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	127,883.14	0.00	667,684.08	646,703.14	148,864.08	0.00
8251	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	158,968.14	0.00	158,763.08	156,968.14	158,763.08	0.00
8251	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,968.14	0.00	158,763.08	156,968.14	158,763.08	0.00
8251	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	-29,085.00	0.00	419,124.00	399,938.00	-9,899.00	0.00
8251	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	-7,315.00	0.00	229,626.00	218,583.00	3,728.00	0.00
8251	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	-16,372.00	0.00	33,565.00	33,565.00	-16,372.00	0.00
8251	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	-5,398.00	0.00	155,933.00	147,790.00	2,745.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	89,797.00	89,797.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,912.00	41,912.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,099.00	31,099.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,754.00	7,754.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00
8251	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	-828.18	0.00	444,743.12	439,042.82	4,872.12	0.00
8251	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	15,420.82	0.00	16,549.12	15,420.82	16,549.12	0.00
8251	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,420.82	0.00	16,549.12	15,420.82	16,549.12	0.00
8251	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-16,249.00	0.00	352,808.00	348,236.00	-1,677.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	-627.00	0.00	203,430.00	196,747.00	6,056.00	0.00
8251	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	-15,622.00	0.00	30,198.00	30,189.00	-15,613.00	0.00
8251	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	119,180.00	121,300.00	-2,120.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	75,386.00	75,386.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,186.00	35,186.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,108.00	26,108.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	-12,411.00	0.00	68,680.00	68,680.00	-12,411.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-12,411.00	0.00	54,015.00	54,015.00	-12,411.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-6,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	-6,000.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	-3,411.00	0.00	4,849.00	4,849.00	-3,411.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	-3,000.00	0.00	19,666.00	19,666.00	-3,000.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	9,532.00	0.00	25,053.00	24,758.00	9,827.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	9,532.00	0.00	20,632.00	20,337.00	9,827.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	-7,304.00	0.00	10,778.00	11,874.00	-8,400.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	-1,381.00	0.00	4,841.00	4,841.00	-1,381.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	21,209.00	0.00	1,876.00	1,876.00	21,209.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,992.00	0.00	3,137.00	1,746.00	-1,601.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-39,084.00	0.00	232,905.00	236,741.00	-42,920.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	-39,084.00	0.00	191,810.00	195,646.00	-42,920.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	-1,564.00	0.00	108,600.00	112,436.00	-5,400.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	-8,591.00	0.00	17,852.00	17,852.00	-8,591.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	-28,929.00	0.00	65,358.00	65,358.00	-28,929.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	41,095.00	41,095.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,181.00	19,181.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,232.00	14,232.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	11,842.00	0.00	506,825.13	501,908.13	16,759.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	369,878.13	369,878.13	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,960.59	11,960.59	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,706.47	4,706.47	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.07	1,000.07	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	11,842.00	0.00	114,727.00	109,810.00	16,759.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	8,750.00	0.00	67,937.00	63,020.00	13,667.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	-3,741.00	0.00	10,360.00	10,360.00	-3,741.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	6,833.00	0.00	36,430.00	36,430.00	6,833.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	22,220.00	22,220.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,371.00	10,371.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	907.00	907.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	-48,176.00	0.00	2,002,770.69	2,006,619.69	-52,025.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,561,276.69	1,561,276.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	710,038.57	710,038.57	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	626,466.48	626,466.48	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,853.98	47,853.98	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	901.44	901.44	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,699.70	94,699.70	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,766.60	5,766.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	48,410.92	48,410.92	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-48,176.00	0.00	368,679.00	372,528.00	-52,025.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	-9,066.00	0.00	202,007.00	210,161.00	-17,220.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	-14,025.00	0.00	49,192.00	49,192.00	-14,025.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	-9,833.00	0.00	101,817.00	103,130.00	-11,146.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,252.00	0.00	15,663.00	10,045.00	-9,634.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,815.00	72,815.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,986.00	33,986.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,218.00	25,218.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,287.00	6,287.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-7,603.00	0.00	270,183.00	269,206.00	-6,626.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	-7,603.00	0.00	222,511.00	221,534.00	-6,626.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	10,415.00	0.00	125,741.00	133,336.00	2,820.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	-3,810.00	0.00	41,621.00	41,621.00	-3,810.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	880.00	0.00	36,774.00	36,774.00	880.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,088.00	0.00	18,375.00	9,803.00	-6,516.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	47,672.00	47,672.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,251.00	22,251.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-12,966.00	0.00	5,763,719.85	5,776,764.85	-26,011.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,521,104.85	5,521,104.85	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,759.68	1,759.68	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,794.84	7,794.84	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	230,100.00	230,100.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	5,275,808.33	5,275,808.33	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-12,966.00	0.00	200,983.00	214,028.00	-26,011.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	3,092.00	0.00	112,902.00	124,394.00	-8,400.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	-7,504.00	0.00	27,217.00	27,217.00	-7,504.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,000.00	57,600.00	-5,600.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,554.00	0.00	8,864.00	4,817.00	-4,507.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,632.00	41,632.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,898.00	18,898.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	-4,876.00	0.00	83,108.00	82,493.00	-4,261.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-4,876.00	0.00	68,444.00	67,829.00	-4,261.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	1,289.00	0.00	38,576.00	39,865.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	-2,372.00	0.00	6,738.00	6,738.00	-2,372.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,793.00	0.00	3,890.00	1,986.00	-1,889.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,079.00	5,079.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	-1,009.00	0.00	50,257.00	50,171.00	-923.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	-1,009.00	0.00	41,389.00	41,303.00	-923.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	1,141.00	0.00	21,901.00	23,042.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	-878.00	0.00	6,796.00	6,796.00	-878.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,420.00	11,465.00	-45.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,139.00	4,139.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
8251	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	17,566.95	0.00	19,824.34	17,566.95	19,824.34	0.00
8251	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	17,566.95	0.00	19,824.34	17,566.95	19,824.34	0.00
8251	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,566.95	0.00	19,824.34	17,566.95	19,824.34	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	4,407.00	0.00	1,076,527.22	1,070,558.22	10,376.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,989.22	1,989.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,989.22	1,989.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,407.00	0.00	1,074,538.00	1,068,569.00	10,376.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	65,272.00	0.00	498,343.00	524,449.00	39,166.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-17,622.00	0.00	152,961.00	152,961.00	-17,622.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	8,880.00	0.00	169,161.00	168,446.00	9,595.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,209.00	87,209.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,709.00	64,709.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,134.00	16,134.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,631.00	7,631.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,163.00	11,163.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,123.00	0.00	67,227.00	35,867.00	-20,763.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	-5,320.00	0.00	105,618.00	105,474.00	-5,176.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	-5,320.00	0.00	105,618.00	105,474.00	-5,176.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,279.00	0.00	52,775.00	54,054.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	-3,304.00	0.00	12,256.00	12,256.00	-3,304.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,454.00	6,454.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,295.00	0.00	3,416.00	1,993.00	-1,872.00	0.00
8251	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	-4,851.00	0.00	120,990.30	120,760.30	-4,621.00	0.00
8251	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	5,414.30	5,414.30	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,414.30	5,414.30	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	-4,851.00	0.00	95,351.00	95,121.00	-4,621.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	947.00	0.00	49,763.00	50,710.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,418.00	0.00	10,453.00	10,453.00	-3,418.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,752.00	32,752.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,380.00	0.00	2,383.00	1,206.00	-1,203.00	0.00
8251	O00153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	20,225.00	20,225.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00
8251	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-249,769.04	0.00	10,714,878.97	10,810,086.93	-344,977.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	41,807.96	0.00	2,007,674.63	2,049,482.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,807.96	0.00	1,906,696.63	1,948,504.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,427,686.00	0.00	2,427,686.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,824,442.00	0.00	1,824,442.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	603,244.00	0.00	603,244.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-291,577.00	0.00	6,272,221.13	8,753,307.13	-2,772,663.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-8,231.00	0.00	1,838,404.00	3,703,740.00	-1,873,567.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-292,015.00	0.00	592,689.00	592,689.00	-292,015.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	8,669.00	0.00	579,933.00	1,195,683.00	-607,081.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	542,960.00	542,960.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	403,552.00	403,552.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	100,616.00	100,616.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	47,589.00	47,589.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,616.00	69,616.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,947,466.33	3,947,466.33	0.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	347,126.52	347,126.52	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	347,126.52	347,126.52	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	328,682.52	328,682.52	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8252	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	0.00	0.00
8252	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	0.00	0.00
8252	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	0.00	0.00
8252	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
8252	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
8252	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,325,803.05	3,325,803.05	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-5,853,670.23	0.00	0.00	719,168.17	-6,572,838.40	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	-5,853,670.23	0.00	0.00	719,168.17	-6,572,838.40	0.00
8254	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-5,853,670.23	0.00	0.00	719,168.17	-6,572,838.40	0.00
8254	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-5,628,895.14	0.00	0.00	521,852.87	-6,150,748.01	0.00
8254	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	-224,775.09	0.00	0.00	197,315.30	-422,090.39	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8271	A00100000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	76,881,855.87	0.00	47,459,273.05	0.00	124,341,128.92	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,888,468.32	0.00	1,325,427.18	0.00	5,213,895.50	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1345		Audiencia pública y consulta popular	2,681,496.32	0.00	669,703.18	0.00	3,351,199.50	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Materiales y útiles de oficina	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	47,079.99	0.00	0.00	0.00	47,079.99	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,284.14	0.00	106,809.66	0.00	214,093.80	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	14,453.60	0.00	14,453.60	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	645,885.97	0.00	76,434.02	0.00	722,319.99	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	116,553.90	0.00	116,553.90	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,013,585.00	0.00	546,174.00	0.00	1,559,759.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	54,500.00	0.00	27,250.00	0.00	81,750.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	571,635.00	0.00	282,929.00	0.00	854,564.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,495.00	0.00	47,035.00	0.00	68,530.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	360,523.00	0.00	186,794.00	0.00	547,317.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,432.00	0.00	2,166.00	0.00	7,598.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	193,387.00	0.00	109,550.00	0.00	302,937.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,262.00	0.00	51,132.00	0.00	141,394.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,975.00	0.00	37,940.00	0.00	104,915.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,698.00	0.00	9,459.00	0.00	26,157.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,898.00	0.00	4,474.00	0.00	12,372.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,554.00	0.00	6,545.00	0.00	18,099.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	562,308.46	0.00	498,652.73	0.00	1,060,961.19	0.00
8271	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	243,363.46	0.00	342,063.73	0.00	585,427.19	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,646.51	0.00	16,646.51	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,769.11	0.00	2,769.11	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,815.46	0.00	7,013.30	0.00	15,828.76	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,510.52	0.00	20,510.52	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios ciudadanos menores	134,548.00	0.00	280,665.29	0.00	415,213.29	0.00
8271	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	266,599.00	0.00	129,126.00	0.00	395,725.00	0.00
8271	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	163,210.00	0.00	71,940.00	0.00	235,150.00	0.00
8271	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,899.00	0.00	11,826.00	0.00	18,725.00	0.00
8271	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	96,490.00	0.00	45,360.00	0.00	141,850.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	52,346.00	0.00	27,463.00	0.00	79,809.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,432.00	0.00	12,818.00	0.00	37,250.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,129.00	0.00	9,511.00	0.00	27,640.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,520.00	0.00	2,371.00	0.00	6,891.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.00	0.00	1,122.00	0.00	3,260.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,127.00	0.00	1,641.00	0.00	4,768.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	521,163.32	0.00	211,455.00	0.00	732,618.32	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	274,670.32	0.00	78,880.00	0.00	353,550.32	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	0.00	4,014.46	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,653.27	0.00	0.00	0.00	4,653.27	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	260,449.81	0.00	78,880.00	0.00	339,329.81	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,544.78	0.00	0.00	0.00	1,544.78	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional						
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	203,775.00	0.00	109,291.00	0.00	313,066.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	132,320.00	0.00	60,780.00	0.00	193,100.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	4,996.00	0.00	9,991.00	0.00	14,987.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	66,459.00	0.00	38,520.00	0.00	104,979.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,718.00	0.00	23,284.00	0.00	66,002.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,938.00	0.00	9,934.00	0.00	29,872.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,794.00	0.00	9,371.00	0.00	24,165.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,689.00	0.00	1,838.00	0.00	5,527.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,745.00	0.00	869.00	0.00	2,614.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	2,552.00	0.00	1,272.00	0.00	3,824.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	142,666.00	0.00	77,564.00	0.00	220,230.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	118,085.00	0.00	64,002.00	0.00	182,087.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	66,012.00	0.00	34,732.00	0.00	100,744.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	2,855.00	0.00	5,790.00	0.00	8,645.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	49,218.00	0.00	23,480.00	0.00	72,698.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,581.00	0.00	13,562.00	0.00	38,143.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,475.00	0.00	6,330.00	0.00	17,805.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,513.00	0.00	4,697.00	0.00	13,210.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,122.00	0.00	1,171.00	0.00	3,293.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,003.00	0.00	554.00	0.00	1,557.00	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	1,468.00	0.00	810.00	0.00	2,278.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	101,746.00	0.00	29,194.00	0.00	130,940.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	83,506.00	0.00	18,160.00	0.00	101,666.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	52,936.00	0.00	12,760.00	0.00	65,696.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	28,400.00	0.00	5,400.00	0.00	33,800.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,240.00	0.00	11,034.00	0.00	29,274.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,513.00	0.00	5,150.00	0.00	13,663.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,317.00	0.00	3,821.00	0.00	10,138.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,575.00	0.00	953.00	0.00	2,528.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	745.00	0.00	451.00	0.00	1,196.00	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	1,090.00	0.00	659.00	0.00	1,749.00	0.00
8271	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	443,604.80	0.00	136,538.00	0.00	580,142.80	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,284.80	0.00	5,452.00	0.00	12,736.80	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,419.95	0.00	0.00	0.00	1,419.95	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,864.85	0.00	0.00	0.00	5,864.85	0.00
8271	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	383,128.00	0.00	115,722.00	0.00	498,850.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	48,900.00	0.00	51,166.00	0.00	100,066.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	215,882.00	0.00	37,606.00	0.00	253,488.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	9,374.00	0.00	14,169.00	0.00	23,543.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100,100.00	0.00	8,318.00	0.00	108,418.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	8,872.00	0.00	4,463.00	0.00	13,335.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,192.00	0.00	15,364.00	0.00	68,556.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,827.00	0.00	7,171.00	0.00	31,998.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,422.00	0.00	5,321.00	0.00	23,743.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,593.00	0.00	1,327.00	0.00	5,920.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.00	0.00	627.00	0.00	2,799.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,178.00	0.00	918.00	0.00	4,096.00	0.00
8271	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	217,958.00	0.00	115,941.00	0.00	333,899.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	182,279.00	0.00	96,748.00	0.00	279,027.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	78,550.00	0.00	25,440.00	0.00	103,990.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,374.00	0.00	4,182.00	0.00	9,556.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	65,293.00	0.00	16,960.00	0.00	82,253.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	35,679.00	0.00	19,193.00	0.00	54,872.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,657.00	0.00	8,958.00	0.00	25,611.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,353.00	0.00	6,647.00	0.00	19,004.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,081.00	0.00	1,657.00	0.00	4,738.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,457.00	0.00	784.00	0.00	2,241.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,131.00	0.00	1,147.00	0.00	3,278.00	0.00
8271	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	177,901.00	0.00	102,675.00	0.00	280,576.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	150,543.00	0.00	86,758.00	0.00	237,301.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,014.00	0.00	26,268.00	0.00	99,282.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,969.00	0.00	3,964.00	0.00	8,663.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	39,768.00	0.00	6,360.00	0.00	46,128.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	27,358.00	0.00	15,917.00	0.00	43,275.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,769.00	0.00	7,429.00	0.00	20,198.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,475.00	0.00	5,513.00	0.00	14,988.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,362.00	0.00	1,374.00	0.00	3,736.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,117.00	0.00	650.00	0.00	1,767.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,635.00	0.00	951.00	0.00	2,586.00	0.00
8271	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	186,097.00	0.00	109,372.00	0.00	295,469.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	186,097.00	0.00	109,372.00	0.00	295,469.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	69,598.00	0.00	22,260.00	0.00	91,858.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,286.00	0.00	3,136.00	0.00	7,422.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	50,274.00	0.00	14,840.00	0.00	65,114.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,478.00	0.00	8,854.00	0.00	22,332.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,000.00	0.00	6,570.00	0.00	16,570.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,494.00	0.00	1,638.00	0.00	4,132.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,180.00	0.00	775.00	0.00	1,955.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,725.00	0.00	1,133.00	0.00	2,858.00	0.00
8271	C04141000				Regiduría IV Educación	156,327.00	0.00	86,525.00	0.00	242,852.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	156,327.00	0.00	86,525.00	0.00	242,852.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	56,991.00	0.00	12,720.00	0.00	69,711.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	0.00	2,091.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	38,794.00	0.00	8,480.00	0.00	47,274.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,069.00	0.00	6,099.00	0.00	17,168.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,214.00	0.00	4,526.00	0.00	12,740.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.00	0.00	1,128.00	0.00	3,176.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	969.00	0.00	534.00	0.00	1,503.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.00	0.00	781.00	0.00	2,198.00	0.00
8271	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	163,225.00	0.00	86,525.00	0.00	249,750.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	163,225.00	0.00	86,525.00	0.00	249,750.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	57,059.00	0.00	12,720.00	0.00	69,779.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	0.00	2,091.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	44,407.00	0.00	8,480.00	0.00	52,887.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,637.00	0.00	6,099.00	0.00	17,736.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,635.00	0.00	4,526.00	0.00	13,161.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,153.00	0.00	1,128.00	0.00	3,281.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,019.00	0.00	534.00	0.00	1,553.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,490.00	0.00	781.00	0.00	2,271.00	0.00
8271	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	160,538.77	0.00	78,820.00	0.00	239,358.77	0.00
8271	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,516.77	0.00	0.00	0.00	3,516.77	0.00
8271	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	0.00	1,315.65	0.00
8271	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	0.00	2,190.12	0.00
8271	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	157,022.00	0.00	78,820.00	0.00	235,842.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	61,580.00	0.00	9,540.00	0.00	71,120.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	0.00	1,046.00	0.00	4,809.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	34,762.00	0.00	6,360.00	0.00	41,122.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,134.00	0.00	5,465.00	0.00	16,599.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,262.00	0.00	4,055.00	0.00	12,317.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,060.00	0.00	1,011.00	0.00	3,071.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	974.00	0.00	478.00	0.00	1,452.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,425.00	0.00	699.00	0.00	2,124.00	0.00
8271	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	154,698.00	0.00	100,531.00	0.00	255,229.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	154,698.00	0.00	100,531.00	0.00	255,229.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	54,560.00	0.00	19,080.00	0.00	73,640.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	0.00	2,091.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	39,884.00	0.00	12,720.00	0.00	52,604.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,935.00	0.00	7,689.00	0.00	18,624.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,114.00	0.00	5,705.00	0.00	13,819.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.00	0.00	1,423.00	0.00	3,446.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	957.00	0.00	673.00	0.00	1,630.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,400.00	0.00	984.00	0.00	2,384.00	0.00
8271	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	155,997.00	0.00	95,231.00	0.00	251,228.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	155,997.00	0.00	95,231.00	0.00	251,228.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	58,752.00	0.00	15,900.00	0.00	74,652.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	0.00	2,091.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	36,709.00	0.00	10,600.00	0.00	47,309.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,066.00	0.00	7,689.00	0.00	18,755.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.00	0.00	5,705.00	0.00	13,916.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.00	0.00	1,423.00	0.00	3,471.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	969.00	0.00	673.00	0.00	1,642.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.00	0.00	984.00	0.00	2,401.00	0.00
8271	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	156,348.00	0.00	118,585.34	0.00	274,933.34	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,827.34	0.00	19,827.34	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,159.10	0.00	2,159.10	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,682.69	0.00	4,682.69	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,851.55	0.00	12,851.55	0.00
8271	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	156,348.00	0.00	98,758.00	0.00	255,106.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	60,517.00	0.00	15,900.00	0.00	76,417.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	0.00	2,091.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	35,262.00	0.00	13,069.00	0.00	48,331.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,082.00	0.00	8,183.00	0.00	19,265.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,223.00	0.00	6,072.00	0.00	14,295.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,050.00	0.00	1,514.00	0.00	3,564.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.00	0.00	716.00	0.00	1,686.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,419.00	0.00	1,047.00	0.00	2,466.00	0.00
8271	C10145000				Regiduría X Panteones	159,993.00	0.00	95,231.00	0.00	255,224.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	159,993.00	0.00	95,231.00	0.00	255,224.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	59,717.00	0.00	15,900.00	0.00	75,617.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,763.00	0.00	2,091.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	39,072.00	0.00	10,600.00	0.00	49,672.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,378.00	0.00	7,689.00	0.00	19,067.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,443.00	0.00	5,705.00	0.00	14,148.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,105.00	0.00	1,423.00	0.00	3,528.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	996.00	0.00	673.00	0.00	1,669.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,457.00	0.00	984.00	0.00	2,441.00	0.00
8271	C11146000				Regiduría XI Rastro	127,828.00	0.00	71,087.00	0.00	198,915.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	127,828.00	0.00	71,087.00	0.00	198,915.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	40,272.00	0.00	6,076.00	0.00	46,348.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	33,409.00	0.00	2,120.00	0.00	35,529.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,329.00	0.00	5,939.00	0.00	14,268.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,180.00	0.00	4,407.00	0.00	10,587.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,541.00	0.00	1,099.00	0.00	2,640.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	729.00	0.00	520.00	0.00	1,249.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,066.00	0.00	760.00	0.00	1,826.00	0.00
8271	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	214,063.00	0.00	119,885.00	0.00	333,948.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	214,063.00	0.00	119,885.00	0.00	333,948.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	88,185.00	0.00	28,336.00	0.00	116,521.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,808.00	0.00	4,182.00	0.00	8,990.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	54,249.00	0.00	16,960.00	0.00	71,209.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,757.00	0.00	9,447.00	0.00	25,204.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.00	0.00	7,010.00	0.00	18,702.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,915.00	0.00	1,748.00	0.00	4,663.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,378.00	0.00	827.00	0.00	2,205.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,017.00	0.00	1,209.00	0.00	3,226.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	134,553.00	0.00	81,090.00	0.00	215,643.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	134,553.00	0.00	81,090.00	0.00	215,643.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	33,062.00	0.00	50,166.00	0.00	83,228.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	41,338.00	0.00	9,540.00	0.00	50,878.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,240.00	0.00	1,045.00	0.00	4,285.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	36,947.00	0.00	6,360.00	0.00	43,307.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,319.00	0.00	6,525.00	0.00	15,844.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,915.00	0.00	4,841.00	0.00	11,756.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,724.00	0.00	1,207.00	0.00	2,931.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	815.00	0.00	571.00	0.00	1,386.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,193.00	0.00	835.00	0.00	2,028.00	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	529,409.00	0.00	344,996.00	0.00	874,405.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	437,934.00	0.00	274,206.00	0.00	712,140.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	265,776.00	0.00	158,436.00	0.00	424,212.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	11,288.00	0.00	17,143.00	0.00	28,431.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	160,870.00	0.00	98,627.00	0.00	259,497.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	91,475.00	0.00	48,982.00	0.00	140,457.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,695.00	0.00	22,862.00	0.00	65,557.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,680.00	0.00	16,964.00	0.00	48,644.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,899.00	0.00	4,230.00	0.00	12,129.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,736.00	0.00	2,000.00	0.00	5,736.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,465.00	0.00	2,926.00	0.00	8,391.00	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	124,928.00	0.00	99,362.00	0.00	224,290.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	102,668.00	0.00	81,552.00	0.00	184,220.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	67,058.00	0.00	48,823.00	0.00	115,881.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,551.00	0.00	5,129.00	0.00	8,680.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	32,059.00	0.00	27,600.00	0.00	59,659.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	22,260.00	0.00	17,810.00	0.00	40,070.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,390.00	0.00	8,313.00	0.00	18,703.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,710.00	0.00	6,168.00	0.00	13,878.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,922.00	0.00	1,538.00	0.00	3,460.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	909.00	0.00	727.00	0.00	1,636.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.00	0.00	1,064.00	0.00	2,393.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,357,607.00	0.00	505,329.00	0.00	1,862,936.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	665,643.00	0.00	418,127.00	0.00	1,083,770.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	447,520.00	0.00	245,389.00	0.00	692,909.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	5,624.00	0.00	79,577.00	0.00	85,201.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	138,815.00	0.00	68,949.00	0.00	207,764.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,684.00	0.00	24,212.00	0.00	97,896.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	135,164.00	0.00	87,202.00	0.00	222,366.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,087.00	0.00	40,701.00	0.00	103,788.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,811.00	0.00	30,200.00	0.00	77,011.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,671.00	0.00	7,530.00	0.00	19,201.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,520.00	0.00	3,561.00	0.00	9,081.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,075.00	0.00	5,210.00	0.00	13,285.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	627,309.00	0.00	299,161.00	0.00	926,470.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	526,980.00	0.00	247,107.00	0.00	774,087.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	356,230.00	0.00	148,430.00	0.00	504,660.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	13,064.00	0.00	29,738.00	0.00	42,802.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	146,734.00	0.00	64,100.00	0.00	210,834.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,952.00	0.00	4,839.00	0.00	15,791.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	100,329.00	0.00	52,054.00	0.00	152,383.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,828.00	0.00	24,296.00	0.00	71,124.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,747.00	0.00	18,027.00	0.00	52,774.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,663.00	0.00	4,495.00	0.00	13,158.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,098.00	0.00	2,126.00	0.00	6,224.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,993.00	0.00	3,110.00	0.00	9,103.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	10,057,404.83	0.00	7,350,947.22	0.00	17,408,352.05	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	6,318,233.76	0.00	4,913,465.00	0.00	11,231,698.76	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	5,194,772.36	0.00	3,079,384.92	0.00	8,274,157.28	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	231,939.52	0.00	231,939.52	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	474,033.37	0.00	190,688.76	0.00	664,722.13	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,366.33	0.00	699,113.27	0.00	732,479.60	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,517.00	0.00	2,196.00	0.00	4,713.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,302.92	0.00	56,302.92	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	420.04	0.00	420.04	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,864.74	0.00	35,574.17	0.00	636,438.91	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	12,679.96	0.00	4,060.00	0.00	16,739.96	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	523,023.00	0.00	523,023.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	3,127,893.78	0.00	1,961,559.46	0.00	5,089,453.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,140,093.00	0.00	1,135,594.00	0.00	3,275,687.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,464.00	0.00	361,072.00	0.00	392,536.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	688,510.00	0.00	343,770.00	0.00	1,032,280.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	267,826.78	0.00	121,123.46	0.00	388,950.24	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	611,277.29	0.00	384,032.00	0.00	995,309.29	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,428.29	0.00	179,245.00	0.00	459,673.29	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	214,871.00	0.00	133,000.00	0.00	347,871.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,573.00	0.00	33,160.00	0.00	86,733.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,338.00	0.00	15,684.00	0.00	41,022.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,067.00	0.00	22,943.00	0.00	60,010.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	91,890.76	0.00	91,890.76	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	91,890.76	0.00	91,890.76	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	886,455.52	0.00	443,265.55	0.00	1,329,721.07	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	34,537.52	0.00	37,030.55	0.00	71,568.07	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,275.52	0.00	30,480.55	0.00	62,756.07	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	708,167.00	0.00	334,713.00	0.00	1,042,880.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	516,232.00	0.00	223,928.00	0.00	740,160.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	16,881.00	0.00	46,714.00	0.00	63,595.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	157,993.00	0.00	58,392.00	0.00	216,385.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,061.00	0.00	5,679.00	0.00	22,740.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	143,751.00	0.00	71,522.00	0.00	215,273.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,095.00	0.00	33,527.00	0.00	100,622.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,785.00	0.00	24,676.00	0.00	74,461.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,413.00	0.00	6,152.00	0.00	18,565.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,870.00	0.00	2,910.00	0.00	8,780.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,588.00	0.00	4,257.00	0.00	12,845.00	0.00
8271	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	295,531.00	0.00	172,920.00	0.00	468,451.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	246,284.00	0.00	142,460.00	0.00	388,744.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	165,144.00	0.00	81,478.00	0.00	246,622.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	6,224.00	0.00	17,714.00	0.00	23,938.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	68,532.00	0.00	40,678.00	0.00	109,210.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,384.00	0.00	2,590.00	0.00	8,974.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	49,247.00	0.00	30,460.00	0.00	79,707.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,986.00	0.00	14,217.00	0.00	37,203.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,056.00	0.00	10,549.00	0.00	27,605.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,252.00	0.00	2,630.00	0.00	6,882.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,011.00	0.00	1,244.00	0.00	3,255.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,942.00	0.00	1,820.00	0.00	4,762.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	946,589.35	0.00	966,176.56	0.00	1,912,765.91	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	282,422.35	0.00	590,102.56	0.00	872,524.91	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	0.00	780.40	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,994.95	0.00	588,198.51	0.00	869,193.46	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	587.05	0.00	587.05	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	475.00	0.00	717.00	0.00	1,192.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	172.00	0.00	600.00	0.00	772.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	556,733.00	0.00	309,547.00	0.00	866,280.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	377,842.00	0.00	183,138.00	0.00	560,980.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	11,980.00	0.00	48,161.00	0.00	60,141.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	140,759.00	0.00	66,712.00	0.00	207,471.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,152.00	0.00	11,536.00	0.00	37,688.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	107,434.00	0.00	66,527.00	0.00	173,961.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,144.00	0.00	31,051.00	0.00	81,195.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.00	0.00	23,040.00	0.00	60,247.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,277.00	0.00	5,744.00	0.00	15,021.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,388.00	0.00	2,717.00	0.00	7,105.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,418.00	0.00	3,975.00	0.00	10,393.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	896,866.00	0.00	503,419.00	0.00	1,400,285.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	740,598.00	0.00	415,128.00	0.00	1,155,726.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	489,624.00	0.00	232,674.00	0.00	722,298.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	14,318.00	0.00	51,606.00	0.00	65,924.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	215,929.00	0.00	123,054.00	0.00	338,983.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,727.00	0.00	7,794.00	0.00	28,521.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	156,268.00	0.00	88,291.00	0.00	244,559.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,938.00	0.00	41,377.00	0.00	114,315.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,119.00	0.00	30,702.00	0.00	84,821.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,493.00	0.00	7,655.00	0.00	21,148.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,382.00	0.00	3,261.00	0.00	9,643.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,336.00	0.00	5,296.00	0.00	14,632.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,448,373.24	0.00	1,030,349.85	0.00	4,478,723.09	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,068,956.24	0.00	102,686.85	0.00	2,171,643.09	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,874.56	0.00	0.00	0.00	244,874.56	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	572,112.00	0.00	0.00	0.00	572,112.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	689,369.68	0.00	102,686.85	0.00	792,056.53	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,140,222.00	0.00	766,622.00	0.00	1,906,844.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	867,000.00	0.00	499,019.00	0.00	1,366,019.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	16,134.00	0.00	146,914.00	0.00	163,048.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	157,246.00	0.00	81,462.00	0.00	238,708.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	99,842.00	0.00	39,227.00	0.00	139,069.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	239,195.00	0.00	161,041.00	0.00	400,236.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,643.00	0.00	75,165.00	0.00	186,808.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,839.00	0.00	55,772.00	0.00	138,611.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,653.00	0.00	13,906.00	0.00	34,559.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,769.00	0.00	6,577.00	0.00	16,346.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,291.00	0.00	9,621.00	0.00	23,912.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	14,104,479.42	0.00	8,130,338.69	0.00	22,234,818.11	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	629,254.27	0.00	585,368.91	0.00	1,214,623.18	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	629,254.27	0.00	585,368.91	0.00	1,214,623.18	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	2,072,455.00	0.00	1,286,893.00	0.00	3,359,348.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,658,206.00	0.00	858,974.00	0.00	2,517,180.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	28,450.00	0.00	265,557.00	0.00	294,007.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	191,904.00	0.00	92,159.00	0.00	284,063.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	193,895.00	0.00	70,203.00	0.00	264,098.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	428,671.00	0.00	271,836.00	0.00	700,507.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,079.00	0.00	126,878.00	0.00	326,957.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	148,459.00	0.00	94,144.00	0.00	242,603.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,015.00	0.00	23,472.00	0.00	60,487.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,507.00	0.00	11,102.00	0.00	28,609.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,611.00	0.00	16,240.00	0.00	41,851.00	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	10,974,099.15	0.00	5,986,240.78	0.00	16,960,339.93	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	7,880,701.28	0.00	3,192,204.00	0.00	11,072,905.28	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00	2,794,036.78	0.00	5,887,434.65	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	191,975.95	0.00	119,742.31	0.00	311,718.26	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	37,182.95	0.00	34,503.31	0.00	71,686.26	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,182.95	0.00	34,503.31	0.00	71,686.26	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	128,312.00	0.00	70,735.00	0.00	199,047.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	101,704.00	0.00	48,044.00	0.00	149,748.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,370.00	0.00	12,806.00	0.00	15,176.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	14,035.00	0.00	6,530.00	0.00	20,565.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,203.00	0.00	3,355.00	0.00	13,558.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	26,481.00	0.00	14,504.00	0.00	40,985.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,360.00	0.00	6,770.00	0.00	19,130.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,113.00	0.00	5,023.00	0.00	10,136.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,740.00	0.00	1,252.00	0.00	6,992.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,686.00	0.00	592.00	0.00	2,278.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,582.00	0.00	867.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,180,724.83	0.00	938,988.67	0.00	2,119,713.50	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	266,894.83	0.00	353,400.67	0.00	620,295.50	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,466.83	0.00	353,400.67	0.00	546,867.50	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,428.00	0.00	0.00	0.00	73,428.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	757,238.00	0.00	484,187.00	0.00	1,241,425.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	592,936.00	0.00	317,309.00	0.00	910,245.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	10,427.00	0.00	101,438.00	0.00	111,865.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	80,220.00	0.00	38,999.00	0.00	119,219.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,655.00	0.00	26,441.00	0.00	100,096.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	156,592.00	0.00	101,401.00	0.00	257,993.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,088.00	0.00	47,328.00	0.00	120,416.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,232.00	0.00	35,118.00	0.00	89,350.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,522.00	0.00	8,756.00	0.00	22,278.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,395.00	0.00	4,141.00	0.00	10,536.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,355.00	0.00	6,058.00	0.00	15,413.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	162,806.00	0.00	100,717.00	0.00	263,523.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	135,041.00	0.00	82,893.00	0.00	217,934.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	90,493.00	0.00	49,450.00	0.00	139,943.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	2,141.00	0.00	13,712.00	0.00	15,853.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	32,520.00	0.00	16,522.00	0.00	49,042.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,887.00	0.00	3,209.00	0.00	13,096.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	27,765.00	0.00	17,824.00	0.00	45,589.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,959.00	0.00	8,319.00	0.00	21,278.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,616.00	0.00	6,173.00	0.00	15,789.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,397.00	0.00	1,539.00	0.00	3,936.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,134.00	0.00	728.00	0.00	1,862.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,659.00	0.00	1,065.00	0.00	2,724.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	493,301.00	0.00	269,692.09	0.00	762,993.09	0.00
8271	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	4,872.00	0.00	46,144.09	0.00	51,016.09	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,502.29	0.00	23,502.29	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00	9,744.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,893.80	0.00	7,893.80	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	405,595.00	0.00	184,338.00	0.00	589,933.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	254,609.00	0.00	106,684.00	0.00	361,293.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	8,216.00	0.00	19,715.00	0.00	27,931.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	135,102.00	0.00	55,694.00	0.00	190,796.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,668.00	0.00	2,245.00	0.00	9,913.00	0.00
8271	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	82,834.00	0.00	39,210.00	0.00	122,044.00	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,662.00	0.00	18,301.00	0.00	56,963.00	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,687.00	0.00	13,579.00	0.00	42,266.00	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,153.00	0.00	3,386.00	0.00	10,539.00	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,383.00	0.00	1,601.00	0.00	4,984.00	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,949.00	0.00	2,343.00	0.00	7,292.00	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	273,035.34	0.00	139,097.83	0.00	412,133.17	0.00
8271	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	15,255.34	0.00	15,420.83	0.00	30,676.17	0.00
8271	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,255.34	0.00	15,420.83	0.00	30,676.17	0.00
8271	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	214,783.00	0.00	102,171.00	0.00	316,954.00	0.00
8271	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	122,758.00	0.00	50,774.00	0.00	173,532.00	0.00
8271	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	5,160.00	0.00	8,347.00	0.00	13,507.00	0.00
8271	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	86,865.00	0.00	43,050.00	0.00	129,915.00	0.00
8271	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	42,997.00	0.00	21,506.00	0.00	64,503.00	0.00
8271	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,069.00	0.00	10,038.00	0.00	30,107.00	0.00
8271	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,891.00	0.00	7,448.00	0.00	22,339.00	0.00
8271	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,713.00	0.00	1,857.00	0.00	5,570.00	0.00
8271	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,756.00	0.00	878.00	0.00	2,634.00	0.00
8271	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	1,285.00	0.00	3,853.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	171,705.00	0.00	40,075.00	0.00	211,780.00	0.00
8271	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	143,103.00	0.00	32,986.00	0.00	176,089.00	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	81,890.00	0.00	16,180.00	0.00	98,070.00	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,311.00	0.00	710.00	0.00	3,021.00	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	58,902.00	0.00	16,096.00	0.00	74,998.00	0.00
8271	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	28,602.00	0.00	7,089.00	0.00	35,691.00	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,350.00	0.00	3,309.00	0.00	16,659.00	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,905.00	0.00	2,455.00	0.00	12,360.00	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,470.00	0.00	612.00	0.00	3,082.00	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,168.00	0.00	290.00	0.00	1,458.00	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,709.00	0.00	423.00	0.00	2,132.00	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	306,619.00	0.00	200,995.00	0.00	507,614.00	0.00
8271	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	251,568.00	0.00	167,205.00	0.00	418,773.00	0.00
8271	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	163,006.00	0.00	96,262.00	0.00	259,268.00	0.00
8271	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	5,725.00	0.00	22,624.00	0.00	28,349.00	0.00
8271	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	78,757.00	0.00	44,440.00	0.00	123,197.00	0.00
8271	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,080.00	0.00	3,879.00	0.00	7,959.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	55,051.00	0.00	33,790.00	0.00	88,841.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,695.00	0.00	15,771.00	0.00	41,466.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,066.00	0.00	11,702.00	0.00	30,768.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,753.00	0.00	2,918.00	0.00	7,671.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,248.00	0.00	1,380.00	0.00	3,628.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,289.00	0.00	2,019.00	0.00	5,308.00	0.00
8271	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,263,645.67	0.00	646,703.14	0.00	1,910,348.81	0.00
8271	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	175,794.67	0.00	156,968.14	0.00	332,762.81	0.00
8271	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	175,794.67	0.00	156,968.14	0.00	332,762.81	0.00
8271	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	900,885.00	0.00	399,938.00	0.00	1,300,823.00	0.00
8271	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	528,903.00	0.00	218,583.00	0.00	747,486.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional						
8271	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	16,372.00	0.00	33,565.00	0.00	49,937.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	355,610.00	0.00	147,790.00	0.00	503,400.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	186,966.00	0.00	89,797.00	0.00	276,763.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,265.00	0.00	41,912.00	0.00	129,177.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,751.00	0.00	31,099.00	0.00	95,850.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,144.00	0.00	7,754.00	0.00	23,898.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,636.00	0.00	3,667.00	0.00	11,303.00	0.00
8271	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	11,170.00	0.00	5,365.00	0.00	16,535.00	0.00
8271	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	797,193.34	0.00	439,042.82	0.00	1,236,236.16	0.00
8271	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,255.34	0.00	15,420.82	0.00	30,676.16	0.00
8271	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	15,255.34	0.00	15,420.82	0.00	30,676.16	0.00
8271	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	646,492.00	0.00	348,236.00	0.00	994,728.00	0.00
8271	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	415,089.00	0.00	196,747.00	0.00	611,836.00	0.00
8271	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	15,622.00	0.00	30,189.00	0.00	45,811.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	215,781.00	0.00	121,300.00	0.00	337,081.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,446.00	0.00	75,386.00	0.00	210,832.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,219.00	0.00	35,186.00	0.00	98,405.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,908.00	0.00	26,108.00	0.00	73,016.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,695.00	0.00	6,509.00	0.00	18,204.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,532.00	0.00	3,079.00	0.00	8,611.00	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	8,092.00	0.00	4,504.00	0.00	12,596.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	116,069.00	0.00	68,680.00	0.00	184,749.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	99,412.00	0.00	54,015.00	0.00	153,427.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	60,502.00	0.00	29,500.00	0.00	90,002.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	3,411.00	0.00	4,849.00	0.00	8,260.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	35,499.00	0.00	19,666.00	0.00	55,165.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,657.00	0.00	9,213.00	0.00	25,870.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,775.00	0.00	4,300.00	0.00	12,075.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,769.00	0.00	3,191.00	0.00	8,960.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,438.00	0.00	796.00	0.00	2,234.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	680.00	0.00	376.00	0.00	1,056.00	0.00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	995.00	0.00	550.00	0.00	1,545.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	58,591.00	0.00	24,758.00	0.00	83,349.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	51,381.00	0.00	20,337.00	0.00	71,718.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	35,814.00	0.00	11,874.00	0.00	47,688.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	1,381.00	0.00	4,841.00	0.00	6,222.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,414.00	0.00	1,876.00	0.00	10,290.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	5,772.00	0.00	1,746.00	0.00	7,518.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,210.00	0.00	4,421.00	0.00	11,631.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,424.00	0.00	2,063.00	0.00	5,487.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,541.00	0.00	1,531.00	0.00	4,072.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00	382.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	300.00	0.00	181.00	0.00	481.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102				312.00	0.00	264.00	0.00	576.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	461,497.00	0.00	236,741.00	0.00	698,238.00	0.00
8271	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	382,103.00	0.00	195,646.00	0.00	577,749.00	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	242,306.00	0.00	112,436.00	0.00	354,742.00	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	8,591.00	0.00	17,852.00	0.00	26,443.00	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	131,206.00	0.00	65,358.00	0.00	196,564.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	79,394.00	0.00	41,095.00	0.00	120,489.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,057.00	0.00	19,181.00	0.00	56,238.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,496.00	0.00	14,232.00	0.00	41,728.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,855.00	0.00	3,549.00	0.00	10,404.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,243.00	0.00	1,678.00	0.00	4,921.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,743.00	0.00	2,455.00	0.00	7,198.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,923,712.29	0.00	501,908.13	0.00	2,425,620.42	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,757,289.29	0.00	369,878.13	0.00	2,127,167.42	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,322,174.28	0.00	11,960.59	0.00	1,344,134.87	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,101.41	0.00	4,706.47	0.00	63,807.88	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.07	0.00	1,000.07	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00	350,784.00	0.00	701,568.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,229.60	0.00	510.00	0.00	15,739.60	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	136,393.00	0.00	109,810.00	0.00	246,203.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	88,295.00	0.00	63,020.00	0.00	151,315.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,741.00	0.00	10,360.00	0.00	14,101.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	44,357.00	0.00	36,430.00	0.00	80,787.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	30,030.00	0.00	22,220.00	0.00	52,250.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,577.00	0.00	10,371.00	0.00	24,948.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,815.00	0.00	7,695.00	0.00	18,510.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,496.00	0.00	1,919.00	0.00	3,415.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,276.00	0.00	907.00	0.00	2,183.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,866.00	0.00	1,328.00	0.00	3,194.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	1,474,401.82	0.00	2,042,456.69	0.00	3,516,858.51	0.00
8271	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	479,903.82	0.00	1,561,276.69	0.00	2,041,180.51	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	58,459.48	0.00	16,000.00	0.00	74,459.48	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,201.40	0.00	710,038.57	0.00	719,239.97	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,564.80	0.00	626,466.48	0.00	635,031.28	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	0.00	86,122.65	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,769.02	0.00	47,853.98	0.00	79,623.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,609.99	0.00	0.00	0.00	9,609.99	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	901.44	0.00	901.44	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	268,541.07	0.00	94,699.70	0.00	363,240.77	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,286.00	0.00	5,766.60	0.00	8,052.60	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	1,436.50	0.00	235.00	0.00	1,671.50	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	3,912.91	0.00	48,410.92	0.00	52,323.83	0.00
8271	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	771,691.00	0.00	408,365.00	0.00	1,180,056.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	455,563.00	0.00	210,161.00	0.00	665,724.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	14,025.00	0.00	49,192.00	0.00	63,217.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	205,173.00	0.00	103,130.00	0.00	308,303.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,256.00	0.00	10,045.00	0.00	35,301.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	71,674.00	0.00	35,837.00	0.00	107,511.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	138,607.00	0.00	72,815.00	0.00	211,422.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,694.00	0.00	33,986.00	0.00	98,680.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,003.00	0.00	25,218.00	0.00	73,221.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,968.00	0.00	6,287.00	0.00	18,255.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,681.00	0.00	2,974.00	0.00	8,635.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,281.00	0.00	4,350.00	0.00	12,631.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	402,003.00	0.00	269,206.00	0.00	671,209.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	332,192.00	0.00	221,534.00	0.00	553,726.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	240,363.00	0.00	133,336.00	0.00	373,699.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	3,810.00	0.00	41,621.00	0.00	45,431.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	56,580.00	0.00	36,774.00	0.00	93,354.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,439.00	0.00	9,803.00	0.00	41,242.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	69,811.00	0.00	47,672.00	0.00	117,483.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,584.00	0.00	22,251.00	0.00	54,835.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,177.00	0.00	16,510.00	0.00	40,687.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,028.00	0.00	4,116.00	0.00	10,144.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,851.00	0.00	1,947.00	0.00	4,798.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,171.00	0.00	2,848.00	0.00	7,019.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	6,105,727.15	0.00	5,776,764.85	0.00	11,882,492.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,665,326.15	0.00	5,521,104.85	0.00	11,186,431.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,759.68	0.00	1,759.68	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,794.84	0.00	7,794.84	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	230,100.00	0.00	306,800.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	5,588,626.15	0.00	5,275,808.33	0.00	10,864,434.48	0.00
8271	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	364,596.00	0.00	214,028.00	0.00	578,624.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	244,207.00	0.00	124,394.00	0.00	368,601.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	7,504.00	0.00	27,217.00	0.00	34,721.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	97,603.00	0.00	57,600.00	0.00	155,203.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,282.00	0.00	4,817.00	0.00	20,099.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	75,805.00	0.00	41,632.00	0.00	117,437.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,362.00	0.00	18,898.00	0.00	54,260.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,253.00	0.00	14,765.00	0.00	41,018.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,545.00	0.00	3,681.00	0.00	10,226.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,096.00	0.00	1,741.00	0.00	4,837.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,529.00	0.00	2,547.00	0.00	7,076.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	147,501.00	0.00	82,493.00	0.00	229,994.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	122,233.00	0.00	67,829.00	0.00	190,062.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	76,947.00	0.00	39,865.00	0.00	116,812.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	2,372.00	0.00	6,738.00	0.00	9,110.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	35,760.00	0.00	19,240.00	0.00	55,000.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,154.00	0.00	1,986.00	0.00	9,140.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	25,268.00	0.00	14,664.00	0.00	39,932.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,794.00	0.00	6,844.00	0.00	18,638.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,751.00	0.00	5,079.00	0.00	13,830.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,182.00	0.00	1,266.00	0.00	3,448.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,032.00	0.00	599.00	0.00	1,631.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.00	0.00	876.00	0.00	2,385.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	98,330.00	0.00	50,171.00	0.00	148,501.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	81,158.00	0.00	41,303.00	0.00	122,461.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	45,529.00	0.00	23,042.00	0.00	68,571.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	878.00	0.00	6,796.00	0.00	7,674.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	32,207.00	0.00	11,465.00	0.00	43,672.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	17,172.00	0.00	8,868.00	0.00	26,040.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,014.00	0.00	4,139.00	0.00	12,153.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,947.00	0.00	3,071.00	0.00	9,018.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.00	0.00	766.00	0.00	2,249.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	702.00	0.00	362.00	0.00	1,064.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,026.00	0.00	530.00	0.00	1,556.00	0.00
8271	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	18,591.47	0.00	17,566.95	0.00	36,158.42	0.00
8271	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	18,591.47	0.00	17,566.95	0.00	36,158.42	0.00
8271	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,591.47	0.00	17,566.95	0.00	36,158.42	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,762,366.00	0.00	1,070,558.22	0.00	2,832,924.22	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación basica	0.00	0.00	1,989.22	0.00	1,989.22	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,989.22	0.00	1,989.22	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación basica	1,762,366.00	0.00	1,068,569.00	0.00	2,830,935.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	966,690.00	0.00	524,449.00	0.00	1,491,139.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	17,622.00	0.00	152,961.00	0.00	170,583.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	365,718.00	0.00	168,446.00	0.00	534,164.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,773.00	0.00	87,209.00	0.00	232,982.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,164.00	0.00	64,709.00	0.00	172,873.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,968.00	0.00	16,134.00	0.00	43,102.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,756.00	0.00	7,631.00	0.00	20,387.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,659.00	0.00	11,163.00	0.00	29,822.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100,016.00	0.00	35,867.00	0.00	135,883.00	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	199,927.00	0.00	105,474.00	0.00	305,401.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	199,927.00	0.00	105,474.00	0.00	305,401.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	118,281.00	0.00	54,054.00	0.00	172,335.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	3,304.00	0.00	12,256.00	0.00	15,560.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	37,715.00	0.00	18,536.00	0.00	56,251.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,074.00	0.00	8,698.00	0.00	24,772.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,926.00	0.00	6,454.00	0.00	18,380.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,973.00	0.00	1,609.00	0.00	4,582.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,406.00	0.00	761.00	0.00	2,167.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.00	0.00	1,113.00	0.00	3,170.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,191.00	0.00	1,993.00	0.00	8,184.00	0.00
8271	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	214,883.75	0.00	120,760.30	0.00	335,644.05	0.00
8271	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	1,757.75	0.00	5,414.30	0.00	7,172.05	0.00
8271	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	0.00	1,022.75	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	000153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
8271	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,414.30	0.00	5,414.30	0.00
8271	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	176,377.00	0.00	95,121.00	0.00	271,498.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	97,035.00	0.00	50,710.00	0.00	147,745.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	3,418.00	0.00	10,453.00	0.00	13,871.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	71,506.00	0.00	32,752.00	0.00	104,258.00	0.00
8271	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,418.00	0.00	1,206.00	0.00	5,624.00	0.00
8271	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	36,749.00	0.00	20,225.00	0.00	56,974.00	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,153.00	0.00	9,440.00	0.00	26,593.00	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,727.00	0.00	7,005.00	0.00	19,732.00	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,173.00	0.00	1,746.00	0.00	4,919.00	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,501.00	0.00	826.00	0.00	2,327.00	0.00
8271	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,195.00	0.00	1,208.00	0.00	3,403.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	17,958,813.23	0.00	10,810,086.93	0.00	28,768,900.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,539,897.10	0.00	2,049,482.59	0.00	5,589,379.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	0.00	275,732.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,264,165.10	0.00	1,948,504.59	0.00	5,212,669.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	79,170.00	0.00	79,170.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,416,916.13	0.00	8,753,307.13	0.00	23,170,223.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	7,502,680.00	0.00	3,703,740.00	0.00	11,206,420.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	292,015.00	0.00	592,689.00	0.00	884,704.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	2,404,629.00	0.00	1,195,683.00	0.00	3,600,312.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	989,839.00	0.00	542,960.00	0.00	1,532,799.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	734,461.00	0.00	403,552.00	0.00	1,138,013.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	183,120.00	0.00	100,616.00	0.00	283,736.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	86,611.00	0.00	47,589.00	0.00	134,200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126,699.00	0.00	69,616.00	0.00	196,315.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00	2,096,862.13	0.00	4,193,724.26	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	7,297.21	0.00	7,297.21	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	7,297.21	0.00	7,297.21	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,145,684.66	0.00	10,121,133.34	0.00	35,266,818.00	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	606,167.96	0.00	347,126.52	0.00	953,294.48	0.00
8272	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	606,167.96	0.00	347,126.52	0.00	953,294.48	0.00
8272	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	606,167.96	0.00	328,682.52	0.00	934,850.48	0.00
8272	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	17,836.00	0.00	16,008.00	0.00	33,844.00	0.00
8272	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	17,836.00	0.00	16,008.00	0.00	33,844.00	0.00
8272	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
8272	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,088.00	0.00	16,008.00	0.00	18,096.00	0.00
8272	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76	0.00
8272	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76	0.00
8272	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76	0.00
8272	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	16,986,542.24	0.00	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	16,986,542.24	0.00	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	16,986,542.24	0.00	2,464,448.83	0.00	19,450,991.07	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	7,535,138.46	0.00	7,035,021.23	0.00	14,570,159.69	0.00
8272	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	7,050,000.00	0.00	3,325,803.05	0.00	10,375,803.05	0.00
8272	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	7,050,000.00	0.00	3,325,803.05	0.00	10,375,803.05	0.00
8272	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	485,138.46	0.00	3,709,218.18	0.00	4,194,356.64	0.00
8272	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	485,138.46	0.00	3,709,218.18	0.00	4,194,356.64	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	44,138,288.83	0.00	8,171,437.02	516,377.48	51,793,348.37	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	44,138,288.83	0.00	8,171,437.02	516,377.48	51,793,348.37	0.00
8274	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	27,547,246.91	0.00	4,985,834.84	516,377.48	32,016,704.27	0.00
8274	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	4,266,666.67	0.00	4,266,666.67	0.00	8,533,333.34	0.00
8274	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	22,955,805.15	0.00	521,852.87	516,377.48	22,961,280.54	0.00
8274	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	324,775.09	0.00	197,315.30	0.00	522,090.39	0.00
8274	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	6,189,606.45	0.00	3,185,602.18	0.00	9,375,208.63	0.00
8274	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	276,796.73	0.00	141,224.69	0.00	418,021.42	0.00
8274	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	5,325,162.96	0.00	3,044,377.49	0.00	8,369,540.45	0.00
8274	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	587,646.76	0.00	0.00	0.00	587,646.76	0.00
8274	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	10,401,435.47	0.00
8274	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	10,401,435.47	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
8275	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,257,246.98	0.00	175,392.00	0.00	1,432,638.98	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	161,960.59	0.00	0.00	0.00	161,960.59	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
<b>TOTALES</b>						2,475,396,600.96	2,475,396,600.96	504,119,104.66	504,119,104.66	2,552,272,276.85	2,552,272,276.85

ELABORÓ

C.P. GIOVANNA M. HERRERA MONTUFAR

REVISÓ

LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

