OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	363,955.57	0.00	197,539.40	333,955.57	227,539.40	0.00
1111	000000001				Caja	333,724.14	0.00	197,539.40	333,724.14	197,539.40	0.00
1111	000000001	0000000000001			Caja	333,724.14	0.00	197,539.40	333,724.14	197,539.40	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	333,724.14	0.00	197,539.40	333,724.14	197,539.40	0.00
1111	000000001	0000000000002			Cheque de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000002	0001		Cheque de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	30,231.43	0.00	0.00	231.43	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001			Fondo Revolvente	30,231.43	0.00	0.00	231.43	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0002		Constantino J. Olmos Martinez	30,231.43	0.00	0.00	231.43	30,000.00	0.00
1112					BANCOS DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	637,154.51	0.00	1,353,937.47	1,128,979.61	862,112.37	0.00
1112	000000001				Banco Banamex	637,154.51	0.00	1,353,937.47	1,128,979.61	862,112.37	0.00
1112	000000001	0000000000001			Cuenta No. 49825	637,154.51	0.00	1,353,937.47	1,128,979.61	862,112.37	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,456.87	0.00	1,994.88	0.00	18,451.75	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	16,456.87	0.00	1,994.88	0.00	18,451.75	0.00
1123	000000001	0000000000001			Subsidio al Empleo	16,456.87	0.00	1,994.88	0.00	18,451.75	0.00
1123	000000001	0000000000001	0001		Subsidio al Empleo	16,456.87	0.00	1,994.88	0.00	18,451.75	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	819,041.50	0.00	71,796.22	0.00	890,837.72	0.00
1124	000000001				IVA	819,041.50	0.00	71,796.22	0.00	890,837.72	0.00
1124	000000001	0000000000001			IVA ACREDITABLE	819,041.50	0.00	71,796.22	0.00	890,837.72	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	143,607.00	0.00	0.00	143,607.00	0.00	0.00
1131	000000001				Por Adquisicion de Bienes	143,607.00	0.00	0.00	143,607.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000001			Por Adquisicion de Vehiculos	143,607.00	0.00	0.00	143,607.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000001	0001		Automotriz Lerma SA de CV	143,607.00	0.00	0.00	143,607.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	309,503.02	0.00	55,352.00	0.00	364,855.02	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	234,243.37	0.00	55,352.00	0.00	289,595.37	0.00
1241	000000004	0000000000001			Equipo de Computo Transferencia Admon. 2009-2012	234,243.37	0.00	55,352.00	0.00	289,595.37	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		C.P.U. Mca. H.P. S-MXK438BF7	18,877.48	0.00	0.00	0.00	18,877.48	0.00
1241	000000004	0000000000001	0002		Monitor Mca. H.P. S-CNC821Q55W	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0003		Lap Top Mca. H.P. S-CND7020QZC	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0004		Computadora Mca. Compaq 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0005		Computadora Mca. Compac 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0006		Impresora Laser Color HP	3,149.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0007		Computadora HP 100B All-IN-One S-4CS1210Q2N	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0008		Computadora HP00B S-4CS1260G2N	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000004	0000000000001	0009		Computadora HP00B S-4cs12907ML	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000004	0000000000001	0010		Laptop Marca Sony S-3005958	8,017.24	0.00	0.00	0.00	8,017.24	0.00
1241	000000004	0000000000001	0011		Laptop Marca Sony S-3017332	8,017.24	0.00	0.00	0.00	8,017.24	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001	0012		Multifuncional HP CM1415fnw S-CNH8C7VQQG	4,740.52	0.00	0.00	0.00	4,740.52	0.00
1241	000000004	0000000000001	0013		Multifuncional HP CM1415fnw S-CNH8C7VQQV	4,740.52	0.00	0.00	0.00	4,740.52	0.00
1241	000000004	0000000000001	0014		Lap Top Compaq Modelo CQ56 S-X16-96087	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0015		Lap Top Latitude, Mod. E5520, S-5VM7MQ1	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0016		Lap Top, HP S-CNU13200XF	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0017		Lap Top DELL Mod. VOSTRO 3500 S-CN-0NVXFV-70166-06K-005E-A00	10,741.38	0.00	0.00	0.00	10,741.38	0.00
1241	000000004	0000000000001	0018		Impresora OfficeJet Pro 8600 S-CN1AE1S1SC	2,532.25	0.00	0.00	0.00	2,532.25	0.00
1241	000000004	0000000000001	0019		Lap Top TOSHIBA Satellite S- XB 267108W	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0020		Computadora DELL INSPIRON ONE CN-0392R8-74767-131-8136	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0021		Lap Top ASUS K53S SN-C3N0AS016033095	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0022		SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO DIGITAL S-2013012900089	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0023		Computadora HP Pavilion ALL-IN. ONE S-3CR25116FZ	9,051.72	0.00	0.00	0.00	9,051.72	0.00
1241	000000004	0000000000001	0024		DVR DIGITAL VIDEO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0025		DVR DIGITAL VIDEO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0026		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0027		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0028		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0029		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0030		Computadora SAMSUNG DP300 AZA-B02MX	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0031		Pantalla apoyo de tripie, 1.52 X 1.52 para protector	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0032		Video Proyector BENQM X 520	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0033		Bocina SOUNDTRACK 12" con amplificador integrado y tripie	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0034		Bocina SOUNDTRACK 12" con amplificador integrado y tripie	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0035		Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0036		Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,259.65	0.00	0.00	0.00	75,259.65	0.00
1241	000000006	0000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina Transferencia Admon. 2009-2012	75,259.65	0.00	0.00	0.00	75,259.65	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		Escritorio	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0002		Escritorio	2,795.65	0.00	0.00	0.00	2,795.65	0.00
1241	000000006	0000000000001	0003		Archivero 120 cm x 250 cm	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0004		Escritorio en forma de L	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0005		Mesa de Juntas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0006		Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0007		Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0008		Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0009		Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0010		Archiveo de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000001	0011		Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0012		Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0013		Archivero de madera de 160cm X 170cm color madera	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0014		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0015		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0016		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0017		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0018		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0019		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0020		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0021		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0022		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0023		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0024		Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	0.00	2,161.33	0.00
1241	000000006	0000000000001	0025		Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	0.00	2,161.33	0.00
1241	000000006	0000000000001	0026		Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.34	0.00	0.00	0.00	2,161.34	0.00
1241	000000006	0000000000001	0027		Pantalla 51" S/N MTPC9L1047030003 SAMSUNG	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	279,370.69	0.00	0.00	0.00	279,370.69	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	279,370.69	0.00	0.00	0.00	279,370.69	0.00
1244	000000002	0000000000001			VEHICULOS	279,370.69	0.00	0.00	0.00	279,370.69	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		Camioneta NISSAN NP300, ESTACAS, MOTOR KA24643275A, SERIE 3N6I	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00
1244	000000002	0000000000001	0002		Automovil VOLKSWAGEN GOL SEDAN, Motor CFZ991274 S-9BWDB05U7D	118,422.41	0.00	0.00	0.00	118,422.41	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,161.24	0.00	0.00	0.00	18,161.24	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,161.24	0.00	0.00	0.00	18,161.24	0.00
1246	000000004	0000000000001			EJERCICIO 2011	18,161.24	0.00	0.00	0.00	18,161.24	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001		Desbrozadora a Gasolina 17¨¨	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0002		Colorimetro Pocket II	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0003		Pertiga T/Escopeta 8" 5" 1/2	2,948.21	0.00	0.00	0.00	2,948.21	0.00
1246	000000004	0000000000001	0004		Desbrozadora a Gasolina Power Cat Mod. PBC520	2,181.03	0.00	0.00	0.00	2,181.03	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	435,640.82	90,319.51	160,827.20	0.00	506,148.51
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	435,640.82	90,319.51	160,827.20	0.00	506,148.51
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	356,352.19	90,319.51	157,485.53	0.00	423,518.21
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	25,988.51	90,319.51	90,718.52	0.00	26,387.52
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REI	0.00	17,880.23	16,444.74	16,855.88	0.00	18,291.37
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	10,477.05	12,468.37	12,780.08	0.00	10,788.76
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	-2,368.77	3,774.20	3,450.36	0.00	-2,692.61
2117	000000001	0000000000001	0002	007	APORTACION PATRONAL	0.00	0.00	57,632.20	57,632.20	0.00	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	330,363.68	0.00	66,767.01	0.00	397,130.69
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	329,456.52	0.00	66,517.01	0.00	395,973.53
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	907.16	0.00	250.00	0.00	1,157.16
2117	000000001	0000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	79,288.63	0.00	3,341.67	0.00	82,630.30
2117	000000001	0000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	79,288.63	0.00	3,341.67	0.00	82,630.30
2117	000000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	0.00	79,288.63	0.00	3,341.67	0.00	82,630.30
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3.21	0.56	0.00	0.00	2.65
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3.21	0.56	0.00	0.00	2.65
2119	000000002	0000000000001			Admon. 2009-2012	0.00	3.21	0.56	0.00	0.00	2.65
2119	000000002	0000000000001	0001		Direccion De Admon. y Finanzas	0.00	3.21	0.56	0.00	0.00	2.65
2119	000000002	0000000000001	0001	001	Lic. Roberto C. Estrada Mercado	0.00	3.21	0.56	0.00	0.00	2.65
3111					Aportaciones	0.00	65,447.13	0.00	0.00	0.00	65,447.13
3111	000000001				Aportaciones del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juarez	0.00	65,447.13	0.00	0.00	0.00	65,447.13
3111	000000001	0000000000001			Aportaciones en el ejercicio 2011	0.00	65,447.13	0.00	0.00	0.00	65,447.13
3111	000000001	0000000000001	0001		Aportaciones al patrimonio	0.00	65,447.13	0.00	0.00	0.00	65,447.13
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	437,144.80	0.00	0.00	0.00	437,144.80
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	639,059.85	0.00	0.00	0.00	639,059.85
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	-201,915.05	0.00	0.00	0.00	-201,915.05
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	510,407.91	0.00	117,634.02	0.00	628,041.93
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	510,407.91	0.00	117,634.02	0.00	628,041.93
4117	000000001	0000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	510,407.91	0.00	117,634.02	0.00	628,041.93
4117	000000001	0000000000007	0002		Recargos	0.00	510,407.91	0.00	117,634.02	0.00	628,041.93
4131					Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
4131	000000003				Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
4131	000000003	0000000000001			Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
4131	000000003	0000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	5,427,607.50	0.00	1,194,429.49	0.00	6,622,036.99
4143	000000004				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	5,427,607.50	0.00	1,194,429.49	0.00	6,622,036.99
4143	000000004	0000000000003			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	5,427,607.50	0.00	1,194,429.49	0.00	6,622,036.99
4143	000000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	1,610,275.15	0.00	225,344.00	0.00	1,835,619.15
4143	000000004	0000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,238,267.93	0.00	375,553.79	0.00	1,613,821.72
4143	000000004	0000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	621,877.97	0.00	169,440.00	0.00	791,317.97
4143	000000004	0000000000003	0010		Instalaci¢n de Medidores	0.00	28,607.39	0.00	2,209.68	0.00	30,817.07
4143	000000004	0000000000003	0014		Rezagos	0.00	1,700,407.93	0.00	396,834.60	0.00	2,097,242.53
4143	000000004	0000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	35,515.26	0.00	2,626.58	0.00	38,141.84
4143	000000004	0000000000003	0016		Certificaciones	0.00	61,334.76	0.00	5,148.11	0.00	66,482.87
4143	000000004	0000000000003	0017		Otros	0.00	125,796.91	0.00	16,167.71	0.00	141,964.62

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	5,524.20	0.00	1,105.02	0.00	6,629.22
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
4159	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
4159	000000005	0000000000009	0001		Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Desce	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
4392	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
4392	000000009	0000000000002	0001		Estimulos SAT	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
5100					Gastos de Funcionamiento	4,329,358.26	0.00	991,460.33	0.00	5,320,818.59	0.00
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua	805,858.85	0.00	203,542.20	0.00	1,009,401.05	0.00
5100	A00234000	1002020502101			DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua Cultura del agua	805,858.85	0.00	203,542.20	0.00	1,009,401.05	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	262,500.00	0.00	63,500.00	0.00	326,000.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	161,276.54	0.00	39,775.28	0.00	201,051.82	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo.	27,302.63	0.00	0.00	0.00	27,302.63	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	56,958.72	0.00	13,800.48	0.00	70,759.20	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud.	111,724.24	0.00	26,958.64	0.00	138,682.88	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	89,109.15	0.00	20,003.35	0.00	109,112.50	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	23,402.77	0.00	4,987.33	0.00	28,390.10	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	11,404.94	0.00	2,358.90	0.00	13,763.84	0.00
5100	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo.	15,578.90	0.00	3,323.98	0.00	18,902.88	0.00
5100	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,121.52	0.00	15,503.93	0.00	20,625.45	0.00
5100	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,313.53	0.00	9,363.30	0.00	39,676.83	0.00
5100	A00234000	1002020502101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	373.65	0.00	373.65	0.00
5100	A00234000	1002020502101	3851		Gastos de representaci¢n.	11,165.91	0.00	2,743.36	0.00	13,909.27	0.00
5100	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	1,999,910.90	0.00	408,893.15	0.00	2,408,804.05	0.00
5100	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	1,999,910.90	0.00	408,893.15	0.00	2,408,804.05	0.00
5100	B00207000	1002020202101	1131		Sueldo base.	656,000.00	0.00	146,400.00	0.00	802,400.00	0.00
5100	B00207000	1002020202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	640,724.14	0.00	130,670.05	0.00	771,394.19	0.00
5100	B00207000	1002020202101	1322		Aguinaldo.	89,736.82	0.00	0.00	0.00	89,736.82	0.00
5100	B00207000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	205,562.85	0.00	39,878.62	0.00	245,441.47	0.00
5100	B00207000	1002020202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,062.35	0.00	7,200.00	0.00	15,262.35	0.00
5100	B00207000	1002020202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	82,288.75	0.00	6,034.47	0.00	88,323.22	0.00
5100	B00207000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza.	10,724.84	0.00	966.94	0.00	11,691.78	0.00
5100	B00207000	1002020202101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	3,359.48	0.00	0.00	0.00	3,359.48	0.00
5100	B00207000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,483.21	0.00	9,363.30	0.00	43,846.51	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00207000	1002020202101	2711		Vestuario y uniformes.	25,016.00	0.00	8,693.00	0.00	33,709.00	0.00
5100	B00207000	1002020202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	7,719.50	0.00	1,494.73	0.00	9,214.23	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	6,741.40	0.00	3,341.47	0.00	10,082.87	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	775.97	0.00	51.72	0.00	827.69	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,150.46	0.00	2,294.19	0.00	4,444.65	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,876.77	0.00	3,355.00	0.00	13,231.77	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3391		Servicios profesionales.	1,027.66	0.00	0.00	0.00	1,027.66	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	820.00	0.00	120.00	0.00	940.00	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	6,147.83	0.00	0.00	0.00	6,147.83	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	9,931.03	0.00	0.00	0.00	9,931.03	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	43,626.21	0.00	43,626.21	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	10,057.29	0.00	0.00	0.00	10,057.29	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,245.01	0.00	0.00	0.00	26,245.01	0.00
5100	B00207000	1002020202101	3992		Gastos de servicios menores.	6,459.54	0.00	2,203.45	0.00	8,662.99	0.00
5100	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	1,523,588.51	0.00	379,024.98	0.00	1,902,613.49	0.00
5100	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	1,523,588.51	0.00	379,024.98	0.00	1,902,613.49	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base.	229,500.00	0.00	48,000.00	0.00	277,500.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	207,574.82	0.00	92,498.66	0.00	300,073.48	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo.	31,578.94	0.00	0.00	0.00	31,578.94	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	74,311.53	0.00	13,635.88	0.00	87,947.41	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,233.18	0.00	13,200.00	0.00	15,433.18	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2151		Material de informaci¢n.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2421		Cemento y productos de concreto.	2,888.63	0.00	0.00	0.00	2,888.63	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	4,883.60	0.00	0.00	0.00	4,883.60	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2461		Material el¸ctrico y electr¢nico.	2,757.21	0.00	830.16	0.00	3,587.37	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	8,630.00	0.00	1,200.00	0.00	9,830.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	23,173.58	0.00	0.00	0.00	23,173.58	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2591		Otros productos qu¡micos.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	56,090.60	0.00	12,484.09	0.00	68,574.69	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	50,430.02	0.00	6,842.52	0.00	57,272.54	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	16,051.29	0.00	884.46	0.00	16,935.75	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2991		Medidores de agua.	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2992		Otros enseres.	29,787.72	0.00	0.00	0.00	29,787.72	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00227000	1002020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	556,106.00	0.00	124,065.34	0.00	680,171.34	0.00
5100	C00227000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	2,067.24	0.00	0.00	0.00	2,067.24	0.00
5100	C00227000	1002020302101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	174,234.49	0.00	60,887.93	0.00	235,122.42	0.00
5100	C00227000	1002020302101	3341		Capacitaci¢n.	5,689.66	0.00	0.00	0.00	5,689.66	0.00
5100	C00227000	1002020302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	837.94	0.00	837.94	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
5200	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
5200	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
5200	B00207000	1002020202101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
5600	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
5600	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
5600	C00227000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
5700					BIENES MUEBLES	2,577.58	0.00	0.00	0.00	2,577.58	0.00
5700	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	2,577.58	0.00	0.00	0.00	2,577.58	0.00
5700	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	2,577.58	0.00	0.00	0.00	2,577.58	0.00
5700	B00207000	1002020202101	5111		Muebles y enseres.	2,577.58	0.00	0.00	0.00	2,577.58	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,465,842.00	0.00	0.00	0.00	17,465,842.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	15,575,730.93	0.00	0.00	0.00	15,575,730.93	0.00
8110	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	15,575,730.93	0.00	0.00	0.00	15,575,730.93	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	15,575,730.93	0.00	0.00	0.00	15,575,730.93	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	5,583,254.85	0.00	0.00	0.00	5,583,254.85	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,310,858.73	0.00	0.00	0.00	3,310,858.73	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	1,349,175.07	0.00	0.00	0.00	1,349,175.07	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	010	Instalaci¢n de Medidores	150,530.40	0.00	0.00	0.00	150,530.40	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	4,151,122.12	0.00	0.00	0.00	4,151,122.12	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	127,279.03	0.00	0.00	0.00	127,279.03	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	418,294.37	0.00	0.00	0.00	418,294.37	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	319,761.09	0.00	0.00	0.00	319,761.09	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	165,455.27	0.00	0.00	0.00	165,455.27	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,868,816.69	0.00	0.00	0.00	1,868,816.69	0.00
8110	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	1,868,816.69	0.00	0.00	0.00	1,868,816.69	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	1,868,816.69	0.00	0.00	0.00	1,868,816.69	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	162,867.69	0.00	0.00	0.00	162,867.69	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	1,700,072.50	0.00	0.00	0.00	1,700,072.50	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecuci¢n	5,876.50	0.00	0.00	0.00	5,876.50	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	21,294.38	0.00	0.00	0.00	21,294.38	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	21,294.38	0.00	0.00	0.00	21,294.38	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	21,294.38	0.00	0.00	0.00	21,294.38	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	001	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Desce	21,294.38	0.00	0.00	0.00	21,294.38	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	11,350,998.36	1,312,525.08	0.00	0.00	10,038,473.28
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-476,543.33	117,634.02	0.00	0.00	-594,177.35
8120	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-476,543.33	117,634.02	0.00	0.00	-594,177.35
8120	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-476,543.33	117,634.02	0.00	0.00	-594,177.35
8120	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	-476,543.33	117,634.02	0.00	0.00	-594,177.35
8120	000004131				Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00
8120	000004131	0000000000003			Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00
8120	000004131	0000000000003	0001		Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00
8120	000004131	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00
8120	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	10,844,582.69	1,194,429.49	0.00	0.00	9,650,153.20
8120	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	10,844,582.69	1,194,429.49	0.00	0.00	9,650,153.20
8120	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	10,844,582.69	1,194,429.49	0.00	0.00	9,650,153.20
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	4,266,197.38	225,344.00	0.00	0.00	4,040,853.38
8120	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,166,142.72	375,553.79	0.00	0.00	1,790,588.93
8120	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	819,396.40	169,440.00	0.00	0.00	649,956.40
8120	000004143	0000000000004	0003	010	Instalaci¢n de Medidores	0.00	129,288.49	2,209.68	0.00	0.00	127,078.81
8120	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	2,631,749.73	396,834.60	0.00	0.00	2,234,915.13
8120	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	97,811.77	2,626.58	0.00	0.00	95,185.19
8120	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	356,959.61	5,148.11	0.00	0.00	351,811.50
8120	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	217,105.52	16,167.71	0.00	0.00	200,937.81
8120	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	159,931.07	1,105.02	0.00	0.00	158,826.05
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,868,816.69	0.00	0.00	0.00	1,868,816.69
8120	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	1,868,816.69	0.00	0.00	0.00	1,868,816.69
8120	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	1,868,816.69	0.00	0.00	0.00	1,868,816.69
8120	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	0.00	162,867.69	0.00	0.00	0.00	162,867.69
8120	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	0.00	1,700,072.50	0.00	0.00	0.00	1,700,072.50
8120	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	5,876.50	0.00	0.00	0.00	5,876.50
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,847.31	461.57	0.00	0.00	19,385.74
8120	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,847.31	461.57	0.00	0.00	19,385.74
8120	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,847.31	461.57	0.00	0.00	19,385.74
8120	000004159	0000000000005	0009	001	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Desce	0.00	19,847.31	461.57	0.00	0.00	19,385.74
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-55,705.00	0.00	0.00	0.00	-55,705.00
8120	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-55,705.00	0.00	0.00	0.00	-55,705.00
8120	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-55,705.00	0.00	0.00	0.00	-55,705.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004392	0000000000009	0002	001	Estimulos SAT	0.00	-55,705.00	0.00	0.00	0.00	-55,705.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,114,843.64	0.00	1,312,525.08	0.00	7,427,368.72
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	476,543.33	0.00	117,634.02	0.00	594,177.35
8150	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	476,543.33	0.00	117,634.02	0.00	594,177.35
8150	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	476,543.33	0.00	117,634.02	0.00	594,177.35
8150	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	476,543.33	0.00	117,634.02	0.00	594,177.35
8150	000004131				Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8150	000004131	0000000000003			Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8150	000004131	0000000000003	0001		Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8150	000004131	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8150	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	4,731,148.24	0.00	1,194,429.49	0.00	5,925,577.73
8150	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	4,731,148.24	0.00	1,194,429.49	0.00	5,925,577.73
8150	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	4,731,148.24	0.00	1,194,429.49	0.00	5,925,577.73
8150	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,317,057.47	0.00	225,344.00	0.00	1,542,401.47
8150	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,144,716.01	0.00	375,553.79	0.00	1,520,269.80
8150	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	529,778.67	0.00	169,440.00	0.00	699,218.67
8150	000004143	0000000000004	0003	010	Instalaci¢n de Medidores	0.00	21,241.91	0.00	2,209.68	0.00	23,451.59
8150	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	1,519,372.39	0.00	396,834.60	0.00	1,916,206.99
8150	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	29,467.26	0.00	2,626.58	0.00	32,093.84
8150	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	61,334.76	0.00	5,148.11	0.00	66,482.87
8150	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	102,655.57	0.00	16,167.71	0.00	118,823.28
8150	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	5,524.20	0.00	1,105.02	0.00	6,629.22
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
8150	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
8150	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
8150	000004159	0000000000005	0009	001	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Desce	0.00	1,447.07	0.00	461.57	0.00	1,908.64
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
8150	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
8150	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
8150	000004392	0000000000009	0002	001	Estimulos SAT	0.00	55,705.00	0.00	0.00	0.00	55,705.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,882,842.00	0.00	0.00	0.00	9,882,842.00
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua	0.00	1,883,354.86	0.00	0.00	0.00	1,883,354.86
8211	A00234000	1002020502101			DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua Cultura del agua	0.00	1,883,354.86	0.00	0.00	0.00	1,883,354.86
8211	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	0.00	805,430.64	0.00	0.00	0.00	805,430.64
8211	A00234000	1002020502101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	349,393.16	0.00	0.00	0.00	349,393.16
8211	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional.	0.00	55,196.50	0.00	0.00	0.00	55,196.50
8211	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo.	0.00	132,471.60	0.00	0.00	0.00	132,471.60

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	140,462.52	0.00	0.00	0.00	140,462.52
8211	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	91,241.88	0.00	0.00	0.00	91,241.88
8211	A00234000	1002020502101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	106,876.32	0.00	0.00	0.00	106,876.32
8211	A00234000	1002020502101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	36,496.68	0.00	0.00	0.00	36,496.68
8211	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	38,185.56	0.00	0.00	0.00	38,185.56
8211	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	A00234000	1002020502101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	0.00	3,640,897.82	0.00	0.00	0.00	3,640,897.82
8211	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	0.00	3,640,897.82	0.00	0.00	0.00	3,640,897.82
8211	B00207000	1002020202101	1131		Sueldo base.	0.00	1,011,592.56	0.00	0.00	0.00	1,011,592.56
8211	B00207000	1002020202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	1,401,565.68	0.00	0.00	0.00	1,401,565.68
8211	B00207000	1002020202101	1321		Prima vacacional.	0.00	69,325.00	0.00	0.00	0.00	69,325.00
8211	B00207000	1002020202101	1322		Aguinaldo.	0.00	166,380.00	0.00	0.00	0.00	166,380.00
8211	B00207000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	308,334.72	0.00	0.00	0.00	308,334.72
8211	B00207000	1002020202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	63,642.42	0.00	0.00	0.00	63,642.42
8211	B00207000	1002020202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	65,797.44	0.00	0.00	0.00	65,797.44
8211	B00207000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	B00207000	1002020202101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00207000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00
8211	B00207000	1002020202101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00
8211	B00207000	1002020202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00207000	1002020202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00207000	1002020202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00207000	1002020202101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	B00207000	1002020202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00207000	1002020202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	B00207000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	B00207000	1002020202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	1002020202101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00207000	1002020202101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	B00207000	1002020202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	1002020202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00207000	1002020202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00207000	1002020202101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00207000	1002020202101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00207000	1002020202101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	0.00	4,358,589.32	0.00	0.00	0.00	4,358,589.32
8211	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	0.00	4,358,589.32	0.00	0.00	0.00	4,358,589.32
8211	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base.	0.00	238,768.32	0.00	0.00	0.00	238,768.32
8211	C00227000	1002020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	401,749.56	0.00	0.00	0.00	401,749.56
8211	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional.	0.00	16,362.74	0.00	0.00	0.00	16,362.74
8211	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo.	0.00	39,270.60	0.00	0.00	0.00	39,270.60
8211	C00227000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	102,329.52	0.00	0.00	0.00	102,329.52
8211	C00227000	1002020302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	25,457.04	0.00	0.00	0.00	25,457.04
8211	C00227000	1002020302101	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	4,013.70	0.00	0.00	0.00	4,013.70
8211	C00227000	1002020302101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	7,900.20	0.00	0.00	0.00	7,900.20
8211	C00227000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00227000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00227000	1002020302101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00227000	1002020302101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	5,834.52	0.00	0.00	0.00	5,834.52
8211	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	40,743.12	0.00	0.00	0.00	40,743.12
8211	C00227000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00227000	1002020302101	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00227000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
8211	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C00227000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C00227000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00227000	1002020302101	2991		Medidores de agua.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00227000	1002020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	C00227000	1002020302101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00227000	1002020302101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
8211	C00227000	1002020302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C00227000	1002020302101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	C00227000	1002020302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00
8212	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	0.00	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00
8212	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	0.00	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00
8212	B00207000	1002020202101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	0.00	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos d	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8214	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8214	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	B00207000	1002020202101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	C00227000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00
8216	A00234000				DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8216	A00234000	1002020502101			DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua Cultura del agua	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8216	A00234000	1002020502101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00234000	1002020502101	5191		Otros bienes muebles.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00234000	1002020502101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8216	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8216	B00207000	1002020202101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00207000	1002020202101	5191		Otros bienes muebles.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00207000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00207000	1002020202101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	B00207000	1002020202101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8216	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8216	C00227000	1002020302101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	C00227000	1002020302101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,553,483.74	0.00	0.00	991,460.33	4,562,023.41	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua	1,077,496.01	0.00	0.00	203,542.20	873,953.81	0.00
8221	A00234000	1002020502101			DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua Cultura del agua	1,077,496.01	0.00	0.00	203,542.20	873,953.81	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	542,930.64	0.00	0.00	63,500.00	479,430.64	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	188,116.62	0.00	0.00	39,775.28	148,341.34	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional.	55,196.50	0.00	0.00	0.00	55,196.50	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo.	105,168.97	0.00	0.00	0.00	105,168.97	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	83,503.80	0.00	0.00	13,800.48	69,703.32	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud.	-20,482.36	0.00	0.00	26,958.64	-47,441.00	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	17,767.17	0.00	0.00	20,003.35	-2,236.18	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	13,093.91	0.00	0.00	4,987.33	8,106.58	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	595.06	0.00	0.00	2,358.90	-1,763.84	0.00
8221	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo.	2,421.10	0.00	0.00	3,323.98	-902.88	0.00
8221	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	33,064.04	0.00	0.00	15,503.93	17,560.11	0.00
8221	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,286.47	0.00	0.00	9,363.30	11,923.17	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00234000	1002020502101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00234000	1002020502101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	850.00	-850.00	0.00
8221	A00234000	1002020502101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	0.00	373.65	-373.65	0.00
8221	A00234000	1002020502101	3851		Gastos de representaci¢n.	24,834.09	0.00	0.00	2,743.36	22,090.73	0.00
8221	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	1,640,986.92	0.00	0.00	408,893.15	1,232,093.77	0.00
8221	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	1,640,986.92	0.00	0.00	408,893.15	1,232,093.77	0.00
8221	B00207000	1002020202101	1131		Sueldo base.	355,592.56	0.00	0.00	146,400.00	209,192.56	0.00
8221	B00207000	1002020202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	760,841.54	0.00	0.00	130,670.05	630,171.49	0.00
8221	B00207000	1002020202101	1321		Prima vacacional.	69,325.00	0.00	0.00	0.00	69,325.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	1322		Aguinaldo.	76,643.18	0.00	0.00	0.00	76,643.18	0.00
8221	B00207000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	102,771.87	0.00	0.00	39,878.62	62,893.25	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	55,580.07	0.00	0.00	7,200.00	48,380.07	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-16,491.31	0.00	0.00	6,034.47	-22,525.78	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza.	-4,964.84	0.00	0.00	966.94	-5,931.78	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	-3,359.48	0.00	0.00	0.00	-3,359.48	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	42,916.79	0.00	0.00	9,363.30	33,553.49	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2711		Vestuario y uniformes.	-8,476.00	0.00	0.00	8,693.00	-17,169.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-3,219.50	0.00	0.00	1,494.73	-4,714.23	0.00
8221	B00207000	1002020202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	6,458.60	0.00	0.00	3,341.47	3,117.13	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	19,624.03	0.00	0.00	51.72	19,572.31	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	7,449.54	0.00	0.00	2,294.19	5,155.35	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	-156,000.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	15,923.23	0.00	0.00	3,355.00	12,568.23	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3391		Servicios profesionales.	-1,027.66	0.00	0.00	0.00	-1,027.66	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,180.00	0.00	0.00	120.00	11,060.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	8,852.17	0.00	0.00	0.00	8,852.17	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3451		Seguros y fianzas.	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	2,068.97	0.00	0.00	0.00	2,068.97	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	60,000.00	0.00	0.00	43,626.21	16,373.79	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3922		Otros impuestos y derechos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	13,942.71	0.00	0.00	0.00	13,942.71	0.00
8221	B00207000	1002020202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-26,245.01	0.00	0.00	0.00	-26,245.01	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00207000	1002020202101	3992		Gastos de servicios menores.	5,540.46	0.00	0.00	2,203.45	3,337.01	0.00
8221	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	2,835,000.81	0.00	0.00	379,024.98	2,455,975.83	0.00
8221	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	2,835,000.81	0.00	0.00	379,024.98	2,455,975.83	0.00
8221	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base.	9,268.32	0.00	0.00	48,000.00	-38,731.68	0.00
8221	C00227000	1002020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	194,174.74	0.00	0.00	92,498.66	101,676.08	0.00
8221	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional.	16,362.74	0.00	0.00	0.00	16,362.74	0.00
8221	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo.	7,691.66	0.00	0.00	0.00	7,691.66	0.00
8221	C00227000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	28,017.99	0.00	0.00	13,635.88	14,382.11	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,223.86	0.00	0.00	13,200.00	10,023.86	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2151		Material de informaci¢n.	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2421		Cemento y productos de concreto.	1,125.07	0.00	0.00	0.00	1,125.07	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	3,016.60	0.00	0.00	0.00	3,016.60	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera.	3,000.00	0.00	0.00	1,358.00	1,642.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	4,000.00	0.00	0.00	500.00	3,500.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	27,242.79	0.00	0.00	830.16	26,412.63	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-2,795.48	0.00	0.00	1,200.00	-3,995.48	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	17,569.54	0.00	0.00	0.00	17,569.54	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2591		Otros productos qu¡micos.	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	-3,600.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	72,909.40	0.00	0.00	12,484.09	60,425.31	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-27,630.02	0.00	0.00	6,842.52	-34,472.54	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-451.29	0.00	0.00	884.46	-1,335.75	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2991		Medidores de agua.	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	2992		Otros enseres.	-29,787.72	0.00	0.00	0.00	-29,787.72	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	1,843,894.00	0.00	0.00	124,065.34	1,719,828.66	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-2,067.24	0.00	0.00	0.00	-2,067.24	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	98,765.51	0.00	0.00	60,887.93	37,877.58	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3341		Capacitaci¢n.	-5,689.66	0.00	0.00	0.00	-5,689.66	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	C00227000	1002020302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	36,960.00	0.00	0.00	837.94	36,122.06	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsic	474,838.42	0.00	0.00	241,720.46	233,117.96	0.00
8222	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	474,838.42	0.00	0.00	241,720.46	233,117.96	0.00
8222	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	474,838.42	0.00	0.00	241,720.46	233,117.96	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	B00207000	1002020202101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	474,838.42	0.00	0.00	241,720.46	233,117.96	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8224	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8224	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8224	B00207000	1002020202101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	5,644,944.38	0.00	0.00	75,773.63	5,569,170.75	0.00
8225	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	5,644,944.38	0.00	0.00	75,773.63	5,569,170.75	0.00
8225	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	5,644,944.38	0.00	0.00	75,773.63	5,569,170.75	0.00
8225	C00227000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	5,644,944.38	0.00	0.00	75,773.63	5,569,170.75	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	228,800.01	0.00	0.00	55,352.00	173,448.01	0.00
8226	A00234000				DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua	-8,674.13	0.00	0.00	55,352.00	-64,026.13	0.00
8226	A00234000	1002020502101			DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua Cultura del agua	-8,674.13	0.00	0.00	55,352.00	-64,026.13	0.00
8226	A00234000	1002020502101	5151		Bienes inform ticos.	-50,251.72	0.00	0.00	55,352.00	-105,603.72	0.00
8226	A00234000	1002020502101	5191		Otros bienes muebles.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	A00234000	1002020502101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	31,577.59	0.00	0.00	0.00	31,577.59	0.00
8226	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	188,422.42	0.00	0.00	0.00	188,422.42	0.00
8226	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	188,422.42	0.00	0.00	0.00	188,422.42	0.00
8226	B00207000	1002020202101	5111		Muebles y enseres.	-2,577.58	0.00	0.00	0.00	-2,577.58	0.00
8226	B00207000	1002020202101	5151		Bienes inform ticos.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	B00207000	1002020202101	5191		Otros bienes muebles.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	B00207000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00207000	1002020202101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	B00207000	1002020202101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	49,051.72	0.00	0.00	0.00	49,051.72	0.00
8226	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	49,051.72	0.00	0.00	0.00	49,051.72	0.00
8226	C00227000	1002020302101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	39,051.72	0.00	0.00	0.00	39,051.72	0.00
8226	C00227000	1002020302101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,329,358.26	0.00	991,460.33	0.00	5,320,818.59	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua	805,858.85	0.00	203,542.20	0.00	1,009,401.05	0.00
8271	A00234000	1002020502101			DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua Cultura del agua	805,858.85	0.00	203,542.20	0.00	1,009,401.05	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	262,500.00	0.00	63,500.00	0.00	326,000.00	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	161,276.54	0.00	39,775.28	0.00	201,051.82	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo.	27,302.63	0.00	0.00	0.00	27,302.63	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	56,958.72	0.00	13,800.48	0.00	70,759.20	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud.	111,724.24	0.00	26,958.64	0.00	138,682.88	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	89,109.15	0.00	20,003.35	0.00	109,112.50	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	23,402.77	0.00	4,987.33	0.00	28,390.10	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	11,404.94	0.00	2,358.90	0.00	13,763.84	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo.	15,578.90	0.00	3,323.98	0.00	18,902.88	0.00
8271	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,121.52	0.00	15,503.93	0.00	20,625.45	0.00
8271	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,313.53	0.00	9,363.30	0.00	39,676.83	0.00
8271	A00234000	1002020502101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
8271	A00234000	1002020502101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	373.65	0.00	373.65	0.00
8271	A00234000	1002020502101	3851		Gastos de representaci¢n.	11,165.91	0.00	2,743.36	0.00	13,909.27	0.00
8271	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	1,999,910.90	0.00	408,893.15	0.00	2,408,804.05	0.00
8271	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	1,999,910.90	0.00	408,893.15	0.00	2,408,804.05	0.00
8271	B00207000	1002020202101	1131		Sueldo base.	656,000.00	0.00	146,400.00	0.00	802,400.00	0.00
8271	B00207000	1002020202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	640,724.14	0.00	130,670.05	0.00	771,394.19	0.00
8271	B00207000	1002020202101	1322		Aguinaldo.	89,736.82	0.00	0.00	0.00	89,736.82	0.00
8271	B00207000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	205,562.85	0.00	39,878.62	0.00	245,441.47	0.00
8271	B00207000	1002020202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,062.35	0.00	7,200.00	0.00	15,262.35	0.00
8271	B00207000	1002020202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	82,288.75	0.00	6,034.47	0.00	88,323.22	0.00
8271	B00207000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza.	10,724.84	0.00	966.94	0.00	11,691.78	0.00
8271	B00207000	1002020202101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	3,359.48	0.00	0.00	0.00	3,359.48	0.00
8271	B00207000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,483.21	0.00	9,363.30	0.00	43,846.51	0.00
8271	B00207000	1002020202101	2711		Vestuario y uniformes.	25,016.00	0.00	8,693.00	0.00	33,709.00	0.00
8271	B00207000	1002020202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	7,719.50	0.00	1,494.73	0.00	9,214.23	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	6,741.40	0.00	3,341.47	0.00	10,082.87	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	775.97	0.00	51.72	0.00	827.69	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,150.46	0.00	2,294.19	0.00	4,444.65	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,876.77	0.00	3,355.00	0.00	13,231.77	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3391		Servicios profesionales.	1,027.66	0.00	0.00	0.00	1,027.66	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	820.00	0.00	120.00	0.00	940.00	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	6,147.83	0.00	0.00	0.00	6,147.83	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	9,931.03	0.00	0.00	0.00	9,931.03	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	43,626.21	0.00	43,626.21	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	10,057.29	0.00	0.00	0.00	10,057.29	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,245.01	0.00	0.00	0.00	26,245.01	0.00
8271	B00207000	1002020202101	3992		Gastos de servicios menores.	6,459.54	0.00	2,203.45	0.00	8,662.99	0.00
8271	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	1,523,588.51	0.00	379,024.98	0.00	1,902,613.49	0.00
8271	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	1,523,588.51	0.00	379,024.98	0.00	1,902,613.49	0.00
8271	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base.	229,500.00	0.00	48,000.00	0.00	277,500.00	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00227000	1002020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	207,574.82	0.00	92,498.66	0.00	300,073.48	0.00
8271	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo.	31,578.94	0.00	0.00	0.00	31,578.94	0.00
8271	C00227000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	74,311.53	0.00	13,635.88	0.00	87,947.41	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,233.18	0.00	13,200.00	0.00	15,433.18	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2151		Material de informaci¢n.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2421		Cemento y productos de concreto.	2,888.63	0.00	0.00	0.00	2,888.63	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	4,883.60	0.00	0.00	0.00	4,883.60	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,757.21	0.00	830.16	0.00	3,587.37	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	8,630.00	0.00	1,200.00	0.00	9,830.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	23,173.58	0.00	0.00	0.00	23,173.58	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2591		Otros productos qu¡micos.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	56,090.60	0.00	12,484.09	0.00	68,574.69	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	50,430.02	0.00	6,842.52	0.00	57,272.54	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	16,051.29	0.00	884.46	0.00	16,935.75	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2991		Medidores de agua.	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	2992		Otros enseres.	29,787.72	0.00	0.00	0.00	29,787.72	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	556,106.00	0.00	124,065.34	0.00	680,171.34	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	2,067.24	0.00	0.00	0.00	2,067.24	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	174,234.49	0.00	60,887.93	0.00	235,122.42	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3341		Capacitaci¢n.	5,689.66	0.00	0.00	0.00	5,689.66	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	837.94	0.00	837.94	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
8272	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
8272	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
8272	B00207000	1002020202101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	509,161.58	0.00	241,720.46	0.00	750,882.04	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
8275	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
8275	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
8275	C00227000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	355,055.62	0.00	75,773.63	0.00	430,829.25	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	358,199.99	0.00	55,352.00	0.00	413,551.99	0.00
8276	A00234000				DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua	178,674.13	0.00	55,352.00	0.00	234,026.13	0.00
8276	A00234000	1002020502101			DIRECCION GENERAL µrea de Cultura del Agua Cultura del agua	178,674.13	0.00	55,352.00	0.00	234,026.13	0.00
8276	A00234000	1002020502101	5151		Bienes inform ticos.	60,251.72	0.00	55,352.00	0.00	115,603.72	0.00
8276	A00234000	1002020502101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	118,422.41	0.00	0.00	0.00	118,422.41	0.00
8276	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas	18,577.58	0.00	0.00	0.00	18,577.58	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	B00207000	1002020202101			FINANZAS Y ADMINISTRACIàN µrea de Finanzas Operaci¢n y mantenimien	18,577.58	0.00	0.00	0.00	18,577.58	0.00
8276	B00207000	1002020202101	5111		Muebles y enseres.	2,577.58	0.00	0.00	0.00	2,577.58	0.00
8276	B00207000	1002020202101	5151		Bienes inform ticos.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8276	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00
8276	C00227000	1002020302101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIàN µrea de Mantenimiento Operaci¢n de int	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00
8276	C00227000	1002020302101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00
					TOTALES	42,715,087.44	42,715,087.44	5,756,725.96	5,756,725.96	44,098,119.65	44,098,119.65

ELABORO

C. OMAR A. COLIN GONZALEZ

REVISO

LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ