OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	150,615.25	0.00	145,122.01	120,615.22	175,122.04	0.00
1111	000000001				Caja	120,615.25	0.00	145,122.01	120,615.22	145,122.04	0.00
1111	000000001	0000000000001			Caja	120,615.25	0.00	145,122.01	120,615.22	145,122.04	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	120,615.25	0.00	145,122.01	120,615.22	145,122.04	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001			Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0002		Constantino J. Olmos Martinez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorer¡a	9,330.57	0.00	1,335,184.18	1,226,980.44	117,534.31	0.00
1112	000000001				Banco Banamex	9,330.57	0.00	1,335,184.18	1,226,980.44	117,534.31	0.00
1112	000000001	0000000000001			Cuenta No. 49825	9,330.57	0.00	1,335,184.18	1,226,980.44	117,534.31	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	20,051.26	0.00	0.00	0.00	20,051.26	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	20,051.26	0.00	0.00	0.00	20,051.26	0.00
1123	000000001	0000000000001			Subsidio al Empleo	20,051.26	0.00	0.00	0.00	20,051.26	0.00
1123	000000001	0000000000001	0001		Subsidio al Empleo	19,995.75	0.00	0.00	0.00	19,995.75	0.00
1123	000000001	0000000000001	0003		Roberto Carlos Estrada mercado	55.51	0.00	0.00	0.00	55.51	0.00
1129					Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	1,691,639.62	0.00	52,643.24	0.00	1,744,282.86	0.00
1129	000000001				Impuesto	1,691,639.62	0.00	52,643.24	0.00	1,744,282.86	0.00
1129	000000001	0000000000001			Impuesto al Valor Agragado	1,691,639.62	0.00	52,643.24	0.00	1,744,282.86	0.00
1129	000000001	0000000000001	0001		IVA Acreditable	1,691,639.62	0.00	52,643.24	0.00	1,744,282.86	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	462,694.71	0.00	0.00	0.00	462,694.71	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	346,419.89	0.00	0.00	0.00	346,419.89	0.00
1241	000000004	0000000000001			Equipo de Computo Transferencia Admon. 2009-2012	346,419.89	0.00	0.00	0.00	346,419.89	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
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

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001	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	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0031		Pantalla apoyo de tripie, 1.52 X 1.52 para protector	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0032		Video Proyector BENQM X 520	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0033		Bocina SOUNDTRACK 12" con amplificador integrado y tripie	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0034		Bocina SOUNDTRACK 12" con amplificador integrado y tripie	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0035		Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0036		Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0037		Scanner marca FUJITSU modelo fi-6130z serie 678700	15,494.70	0.00	0.00	0.00	15,494.70	0.00
1241	000000004	0000000000001	0038		Lap Top Lenovo ideapad G400S S/NCB23001266	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0039		Lap Top Lenovo ideapad G400S S/NCB22980085	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0040		HP All in one 18-1211la S/N5CM319068D	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0041		Impresora HP Deskjet Preinter Series S-CN34H1PM09	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, S4VY097491	2,714.91	0.00	0.00	0.00	2,714.91	0.00
1241	000000004	0000000000001	0043		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, S4VY097494	2,714.91	0.00	0.00	0.00	2,714.91	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,274.82	0.00	0.00	0.00	116,274.82	0.00
1241	000000006	0000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina Transferencia Admon. 2009-2012	116,274.82	0.00	0.00	0.00	116,274.82	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

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000001	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
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
1241	000000006	0000000000001	0028		Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.05	0.00	0.00	0.00	6,885.05	0.00
1241	000000006	0000000000001	0029		Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.06	0.00	0.00	0.00	6,885.06	0.00
1241	000000006	0000000000001	0030		Escritorio en L de metal con cristal negro templado de 5 mm	6,885.06	0.00	0.00	0.00	6,885.06	0.00
1241	000000006	0000000000001	0031		Silla ejecutiva en piel negra con descansabrazos y respaldo acojinado	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0032		Sillon ejecutivo acuario	7,180.33	0.00	0.00	0.00	7,180.33	0.00
1241	000000006	0000000000001	0033		Sillon ejecutivo acuario	7,180.33	0.00	0.00	0.00	7,180.33	0.00
1241	000000006	0000000000001	0034		Escritorio individual	3,499.34	0.00	0.00	0.00	3,499.34	0.00
1244					Equipo de Transporte	321,822.42	0.00	0.00	0.00	321,822.42	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	321,822.42	0.00	0.00	0.00	321,822.42	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
1244	000000002	0000000000002			Carrocerias y remolques	42,451.73	0.00	0.00	0.00	42,451.73	0.00
1244	000000002	0000000000002	0001		Semiremolque STEELMAX Mod. 2013 NIV: 3C9PA2EM9DT156057	42,451.73	0.00	0.00	0.00	42,451.73	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	173,161.24	0.00	5,214.66	0.00	178,375.90	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,161.24	0.00	5,214.66	0.00	23,375.90	0.00
1246	000000004	0000000000001			EJERCICIO 2011	18,161.24	0.00	5,214.66	0.00	23,375.90	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	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
1246	000000004	0000000000001	0005		Podadora BRIGGS STRATTON 4.5 HP MURRAY GRIS	0.00	0.00	2,715.52	0.00	2,715.52	0.00
1246	000000004	0000000000001	0006		Desmalezadora de gasolina DES-30x	0.00	0.00	2,499.14	0.00	2,499.14	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1246	000000005	0000000000001			BOMBA HIDRAULICA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1246	000000005	0000000000001	0001		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	260,638.99	0.00	260,638.99
2111	000000001				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	124,822.58	0.00	124,822.58
2111	000000001	0000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	124,822.58	0.00	124,822.58
2111	000000001	0000000000001	0001		Roberto Carlos Estrada Mercado	0.00	0.00	0.00	17,157.24	0.00	17,157.24
2111	000000001	0000000000001	0002		Constantino Juan Olmos Martinez	0.00	0.00	0.00	14,362.63	0.00	14,362.63
2111	000000001	0000000000001	0003		Agustin Mauro Jordan Corona	0.00	0.00	0.00	14,362.63	0.00	14,362.63
2111	000000001	0000000000001	0004		Pineda Castañeda Sandra	0.00	0.00	0.00	9,840.06	0.00	9,840.06
2111	000000001	0000000000001	0005		Baca Moreno Lorena Iveth	0.00	0.00	0.00	3,054.83	0.00	3,054.83
2111	000000001	0000000000001	0006		Carmona Garcia Maria Alejandra	0.00	0.00	0.00	2,696.04	0.00	2,696.04
2111	000000001	0000000000001	0007		De Jesus Salgado Horacio	0.00	0.00	0.00	6,088.60	0.00	6,088.60
2111	000000001	0000000000001	0008		Flores Aguirre Gilberto	0.00	0.00	0.00	7,999.50	0.00	7,999.50
2111	000000001	0000000000001	0009		Garcia Acuña Esperanza	0.00	0.00	0.00	3,054.83	0.00	3,054.83
2111	000000001	0000000000001	0010		Gonzalez Mercado Eduardo	0.00	0.00	0.00	6,088.60	0.00	6,088.60
2111	000000001	0000000000001	0011		Jasso Alvarez Gloria Patricia	0.00	0.00	0.00	3,511.40	0.00	3,511.40
2111	000000001	0000000000001	0012		Jimenez Solis Eric	0.00	0.00	0.00	3,511.40	0.00	3,511.40
2111	000000001	0000000000001	0013		Martinez Valdes Patricia	0.00	0.00	0.00	3,511.40	0.00	3,511.40
2111	000000001	0000000000001	0014		Vilchis Garduño Albino	0.00	0.00	0.00	3,054.83	0.00	3,054.83
2111	000000001	0000000000001	0015		Zenon Esquivel Maria de la Paz	0.00	0.00	0.00	2,238.94	0.00	2,238.94
2111	000000001	0000000000001	0016		Colin Gonzalez Omar Alejandro	0.00	0.00	0.00	12,881.03	0.00	12,881.03
2111	000000001	0000000000001	0017		Martinez Saavedra Jose Luis	0.00	0.00	0.00	4,385.82	0.00	4,385.82
2111	000000001	0000000000001	0019		Acevez Hernandez Juan	0.00	0.00	0.00	3,511.40	0.00	3,511.40
2111	000000001	0000000000001	0020		Reyes Tolentino Lisbeth	0.00	0.00	0.00	3,511.40	0.00	3,511.40
2111	000000002				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	135,816.41	0.00	135,816.41
2111	000000002	0000000000001			Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	135,816.41	0.00	135,816.41
2111	000000002	0000000000001	0001		Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	135,816.41	0.00	135,816.41
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,871,657.93	0.00	126,925.19	0.00	1,998,583.12
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,871,657.93	0.00	126,925.19	0.00	1,998,583.12
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,556,743.92	0.00	119,154.45	0.00	1,675,898.37

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	114,069.15	0.00	36,241.50	0.00	150,310.65
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REI	0.00	64,977.36	0.00	18,232.84	0.00	83,210.20
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	46,185.74	0.00	13,824.10	0.00	60,009.84
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	2,906.05	0.00	4,184.56	0.00	7,090.61
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,442,674.77	0.00	82,912.95	0.00	1,525,587.72
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,441,017.61	0.00	82,912.95	0.00	1,523,930.56
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,657.16	0.00	0.00	0.00	1,657.16
2117	000000001	0000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	314,914.01	0.00	7,770.74	0.00	322,684.75
2117	000000001	0000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	314,914.01	0.00	7,770.74	0.00	322,684.75
2117	000000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	0.00	314,914.01	0.00	7,770.74	0.00	322,684.75
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.42	1,010.00	1,010.93	0.00	1.35
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.42	1,010.00	1,010.93	0.00	1.35
2119	000000002	0000000000001			Admon. 2009-2012	0.00	0.42	1,010.00	1,010.93	0.00	1.35
2119	000000002	0000000000001	0001		Direccion De Admon. y Finanzas	0.00	0.42	1,010.00	1,010.93	0.00	1.35
2119	000000002	0000000000001	0001	001	Lic. Roberto C. Estrada Mercado	0.00	0.42	0.00	0.93	0.00	1.35
2119	000000002	0000000000001	0001	003	MUNGUIA CERVANTES MONICA GABRIELA	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
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	714,904.93	0.00	0.00	0.00	714,904.93
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
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	0.00	277,760.13	0.00	0.00	0.00	277,760.13
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	6,595,703.44	0.00	749,588.68	0.00	7,345,292.12
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,595,703.44	0.00	749,588.68	0.00	7,345,292.12
4143	000000004	0000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,595,703.44	0.00	749,588.68	0.00	7,345,292.12
4143	000000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	2,080,148.93	0.00	160,227.99	0.00	2,240,376.92
4143	000000004	0000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,215,767.15	0.00	190,522.87	0.00	1,406,290.02
4143	000000004	0000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4143	000000004	0000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	858,715.70	0.00	105,860.37	0.00	964,576.07
4143	000000004	0000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	27,416.72	0.00	2,527.52	0.00	29,944.24
4143	000000004	0000000000003	0014		Rezagos	0.00	2,136,660.47	0.00	267,499.36	0.00	2,404,159.83
4143	000000004	0000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	32,407.70	0.00	1,530.48	0.00	33,938.18
4143	000000004	0000000000003	0016		Certificaciones	0.00	59,038.64	0.00	8,287.22	0.00	67,325.86
4143	000000004	0000000000003	0017		Otros	0.00	176,065.25	0.00	13,132.87	0.00	189,198.12
4143	000000004	0000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	9,182.88	0.00	0.00	0.00	9,182.88

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144					Accesorios de Derechos	0.00	545,745.47	0.00	86,248.42	0.00	631,993.89
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	545,745.47	0.00	86,248.42	0.00	631,993.89
4144	000000004	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	545,745.47	0.00	86,248.42	0.00	631,993.89
4144	000000004	0000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	14,551.87	0.00	14,551.87
4144	000000004	0000000000004	0002		Recargos	0.00	545,745.47	0.00	66,218.18	0.00	611,963.65
4144	000000004	0000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	5,478.37	0.00	5,478.37
5100					Gastos de Funcionamiento	6,248,661.66	0.00	918,931.00	0.00	7,167,592.66	0.00
5100	A00219000				Dirección General Área de de Agua Potable	364,373.65	0.00	49,140.48	0.00	413,514.13	0.00
5100	A00219000	1002020501101			Dirección General Área de de Agua Potable Consolidaci½n, fortalecimiento y	364,373.65	0.00	49,140.48	0.00	413,514.13	0.00
5100	A00219000	1002020501101	1131		Sueldo base.	249,000.00	0.00	41,500.00	0.00	290,500.00	0.00
5100	A00219000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	17,064.14	0.00	0.00	0.00	17,064.14	0.00
5100	A00219000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	45,842.88	0.00	7,640.48	0.00	53,483.36	0.00
5100	A00219000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,428.27	0.00	0.00	0.00	43,428.27	0.00
5100	A00219000	1002020501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,058.62	0.00	0.00	0.00	1,058.62	0.00
5100	A00219000	1002020501101	3851		Gastos de representaci¢n.	7,979.74	0.00	0.00	0.00	7,979.74	0.00
5100	A01234000				Subdirección General Área de Cultura del Agua	178,006.05	0.00	28,160.00	0.00	206,166.05	0.00
5100	A01234000	1002020502101			Subdirección General Área de Cultura del Agua Cultura del agua	178,006.05	0.00	28,160.00	0.00	206,166.05	0.00
5100	A01234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	132,000.00	0.00	22,000.00	0.00	154,000.00	0.00
5100	A01234000	1002020502101	1321		Prima vacacional.	9,046.05	0.00	0.00	0.00	9,046.05	0.00
5100	A01234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	36,960.00	0.00	6,160.00	0.00	43,120.00	0.00
5100	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	2,681,841.20	0.00	284,413.34	0.00	2,966,254.54	0.00
5100	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	2,681,841.20	0.00	284,413.34	0.00	2,966,254.54	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1131		Sueldo base.	580,500.00	0.00	104,000.00	0.00	684,500.00	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1211		Honorarios asimilables al salario.	1,073,079.80	0.00	132,249.52	0.00	1,205,329.32	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	37,417.77	0.00	0.00	0.00	37,417.77	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	173,457.56	0.00	29,995.88	0.00	203,453.44	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud.	201,273.46	0.00	0.00	0.00	201,273.46	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	154,576.04	0.00	0.00	0.00	154,576.04	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	36,393.26	0.00	0.00	0.00	36,393.26	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	17,213.28	0.00	0.00	0.00	17,213.28	0.00
5100	B00205000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo.	24,315.21	0.00	0.00	0.00	24,315.21	0.00
5100	B00205000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,244.50	0.00	0.00	0.00	9,244.50	0.00
5100	B00205000	1002020501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	33,801.45	0.00	0.00	0.00	33,801.45	0.00
5100	B00205000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,185.33	0.00	0.00	0.00	61,185.33	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	17,623.86	0.00	3,132.13	0.00	20,755.99	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	86.21	0.00	0.00	0.00	86.21	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00205000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,183.02	0.00	1,109.14	0.00	7,292.16	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	25,070.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3391		Servicios profesionales.	155,965.10	0.00	12,586.21	0.00	168,551.31	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,474.83	0.00	1,340.46	0.00	12,815.29	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	35,390.00	0.00	0.00	0.00	35,390.00	0.00
5100	B00205000	1002020501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	23,810.52	0.00	0.00	0.00	23,810.52	0.00
5100	B00210000				Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	119,519.00	0.00	16,640.00	0.00	136,159.00	0.00
5100	B00210000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	119,519.00	0.00	16,640.00	0.00	136,159.00	0.00
5100	B00210000	1002020501101	1131		Sueldo base.	78,000.00	0.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00
5100	B00210000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	5,345.39	0.00	0.00	0.00	5,345.39	0.00
5100	B00210000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	21,840.00	0.00	3,640.00	0.00	25,480.00	0.00
5100	B00210000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza.	13,833.61	0.00	0.00	0.00	13,833.61	0.00
5100	B00210000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00215000				Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios	110,469.76	0.00	16,640.00	0.00	127,109.76	0.00
5100	B00215000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios Consolidaci½n, fortal	110,469.76	0.00	16,640.00	0.00	127,109.76	0.00
5100	B00215000	1002020501101	1131		Sueldo base.	78,000.00	0.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00
5100	B00215000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	5,345.39	0.00	0.00	0.00	5,345.39	0.00
5100	B00215000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	21,840.00	0.00	3,640.00	0.00	25,480.00	0.00
5100	B00215000	1002020501101	2992		Otros enseres.	5,284.37	0.00	0.00	0.00	5,284.37	0.00
5100	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	238,392.72	0.00	36,922.74	0.00	275,315.46	0.00
5100	B01207000	1002020501101			Finanzas Área de Contabilidad Consolidaci½n, fortalecimiento y apoyo	238,392.72	0.00	36,922.74	0.00	275,315.46	0.00
5100	B01207000	1002020501101	1131		Sueldo base.	182,400.00	0.00	30,400.00	0.00	212,800.00	0.00
5100	B01207000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	B01207000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	39,136.44	0.00	6,522.74	0.00	45,659.18	0.00
5100	B01207000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,464.54	0.00	0.00	0.00	1,464.54	0.00
5100	B01207000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,891.74	0.00	0.00	0.00	2,891.74	0.00
5100	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	1,708,420.49	0.00	301,057.79	0.00	2,009,478.28	0.00
5100	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	1,708,420.49	0.00	301,057.79	0.00	2,009,478.28	0.00
5100	C00233000	1002020301101	1131		Sueldo base.	192,000.00	0.00	32,000.00	0.00	224,000.00	0.00
5100	C00233000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	13,157.89	0.00	0.00	0.00	13,157.89	0.00
5100	C00233000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	61,859.80	0.00	9,155.88	0.00	71,015.68	0.00
5100	C00233000	1002020301101	2421		Cemento y productos de concreto.	335.04	0.00	0.00	0.00	335.04	0.00
5100	C00233000	1002020301101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	784.34	0.00	165.52	0.00	949.86	0.00
5100	C00233000	1002020301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	13,016.65	0.00	0.00	0.00	13,016.65	0.00
5100	C00233000	1002020301101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	4,110.71	0.00	0.00	0.00	4,110.71	0.00
5100	C00233000	1002020301101	2491		Materiales de construcci¢n.	10,873.01	0.00	5,109.56	0.00	15,982.57	0.00
5100	C00233000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	170,507.52	0.00	0.00	0.00	170,507.52	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00233000	1002020301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	74,266.96	0.00	7,664.36	0.00	81,931.32	0.00
5100	C00233000	1002020301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	13,568.62	0.00	0.00	0.00	13,568.62	0.00
5100	C00233000	1002020301101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	1,072,790.96	0.00	246,962.47	0.00	1,319,753.43	0.00
5100	C00233000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	77,705.40	0.00	0.00	0.00	77,705.40	0.00
5100	C00233000	1002020301101	3341		Capacitaci¢n.	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	C00233000	1002020301101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	2,193.59	0.00	0.00	0.00	2,193.59	0.00
5100	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	644,595.54	0.00	165,476.65	0.00	810,072.19	0.00
5100	C01218000	1002020201101			Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión Construcci½n de i	644,595.54	0.00	165,476.65	0.00	810,072.19	0.00
5100	C01218000	1002020201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	635,607.70	0.00	164,437.68	0.00	800,045.38	0.00
5100	C01218000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera.	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	C01218000	1002020201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	6,424.34	0.00	0.00	0.00	6,424.34	0.00
5100	C01218000	1002020201101	2491		Materiales de construcci¢n.	2,403.50	0.00	1,038.97	0.00	3,442.47	0.00
5100	C02220000				Operación Área de Operación	132,688.20	0.00	8,960.00	0.00	141,648.20	0.00
5100	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	132,688.20	0.00	8,960.00	0.00	141,648.20	0.00
5100	C02220000	1002020202101	1131		Sueldo base.	69,000.00	0.00	7,000.00	0.00	76,000.00	0.00
5100	C02220000	1002020202101	1321		Prima vacacional.	3,700.66	0.00	0.00	0.00	3,700.66	0.00
5100	C02220000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	20,370.00	0.00	1,960.00	0.00	22,330.00	0.00
5100	C02220000	1002020202101	2441		Madera y productos de madera.	23,103.45	0.00	0.00	0.00	23,103.45	0.00
5100	C02220000	1002020202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	14,988.36	0.00	0.00	0.00	14,988.36	0.00
5100	C02220000	1002020202101	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	1,525.73	0.00	0.00	0.00	1,525.73	0.00
5100	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	70,355.05	0.00	11,520.00	0.00	81,875.05	0.00
5100	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	70,355.05	0.00	11,520.00	0.00	81,875.05	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base.	42,000.00	0.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional.	2,878.29	0.00	0.00	0.00	2,878.29	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	23,816.91	0.00	2,520.00	0.00	26,336.91	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	1,659.85	0.00	0.00	0.00	1,659.85	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	438,342.23	0.00	30,831.16	0.00	469,173.39	0.00
5200	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	438,342.23	0.00	30,831.16	0.00	469,173.39	0.00
5200	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	438,342.23	0.00	30,831.16	0.00	469,173.39	0.00
5200	B00205000	1002020501101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	437,071.48	0.00	29,821.16	0.00	466,892.64	0.00
5200	B00205000	1002020501101	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,270.75	0.00	1,010.00	0.00	2,280.75	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	277,140.36	0.00	83,071.62	0.00	360,211.98	0.00
5600	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	152,406.88	0.00	40,709.44	0.00	193,116.32	0.00
5600	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	152,406.88	0.00	40,709.44	0.00	193,116.32	0.00
5600	C00233000	1002020301101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	152,406.88	0.00	40,709.44	0.00	193,116.32	0.00
5600	C02220000				Operación Área de Operación	19,319.61	0.00	42,362.18	0.00	61,681.79	0.00
5600	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	19,319.61	0.00	42,362.18	0.00	61,681.79	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	C02220000	1002020202101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	19,319.61	0.00	42,362.18	0.00	61,681.79	0.00
5600	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	105,413.87	0.00	0.00	0.00	105,413.87	0.00
5600	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	105,413.87	0.00	0.00	0.00	105,413.87	0.00
5600	C03222000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	105,413.87	0.00	0.00	0.00	105,413.87	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,240,909.00	0.00	0.00	0.00	19,240,909.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	17,807,456.80	0.00	0.00	0.00	17,807,456.80	0.00
8110	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	17,807,456.80	0.00	0.00	0.00	17,807,456.80	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	17,807,456.80	0.00	0.00	0.00	17,807,456.80	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	7,258,231.24	0.00	0.00	0.00	7,258,231.24	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fra	559,007.04	0.00	0.00	0.00	559,007.04	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,104,116.32	0.00	0.00	0.00	3,104,116.32	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	1,153,927.56	0.00	0.00	0.00	1,153,927.56	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	195,689.52	0.00	0.00	0.00	195,689.52	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	4,196,458.68	0.00	0.00	0.00	4,196,458.68	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	165,462.72	0.00	0.00	0.00	165,462.72	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	543,782.64	0.00	0.00	0.00	543,782.64	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	415,689.24	0.00	0.00	0.00	415,689.24	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	215,091.84	0.00	0.00	0.00	215,091.84	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,433,452.20	0.00	0.00	0.00	1,433,452.20	0.00
8110	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	1,433,452.20	0.00	0.00	0.00	1,433,452.20	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	1,433,452.20	0.00	0.00	0.00	1,433,452.20	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	211,728.00	0.00	0.00	0.00	211,728.00	0.00
8110	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	1,221,724.20	0.00	0.00	0.00	1,221,724.20	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,099,460.09	835,837.10	0.00	0.00	11,263,622.99
8120	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	11,211,753.36	749,588.68	0.00	0.00	10,462,164.68
8120	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	11,211,753.36	749,588.68	0.00	0.00	10,462,164.68
8120	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	11,211,753.36	749,588.68	0.00	0.00	10,462,164.68
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	5,178,082.31	160,227.99	0.00	0.00	5,017,854.32
8120	000004143	0000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fra	0.00	559,007.04	0.00	0.00	0.00	559,007.04
8120	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,888,349.17	190,522.87	0.00	0.00	1,697,826.30
8120	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00
8120	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	295,211.86	105,860.37	0.00	0.00	189,351.49
8120	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	168,272.80	2,527.52	0.00	0.00	165,745.28
8120	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	2,059,798.21	267,499.36	0.00	0.00	1,792,298.85
8120	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	133,055.02	1,530.48	0.00	0.00	131,524.54
8120	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	484,744.00	8,287.22	0.00	0.00	476,456.78
8120	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	239,623.99	13,132.87	0.00	0.00	226,491.12

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	205,908.96	0.00	0.00	0.00	205,908.96
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	887,706.73	86,248.42	0.00	0.00	801,458.31
8120	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	887,706.73	86,248.42	0.00	0.00	801,458.31
8120	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	887,706.73	86,248.42	0.00	0.00	801,458.31
8120	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	0.00	211,728.00	14,551.87	0.00	0.00	197,176.13
8120	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	0.00	675,978.73	66,218.18	0.00	0.00	609,760.55
8120	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	5,478.37	0.00	0.00	-5,478.37
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,141,448.91	0.00	835,837.10	0.00	7,977,286.01
8150	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	6,595,703.44	0.00	749,588.68	0.00	7,345,292.12
8150	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,595,703.44	0.00	749,588.68	0.00	7,345,292.12
8150	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,595,703.44	0.00	749,588.68	0.00	7,345,292.12
8150	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,080,148.93	0.00	160,227.99	0.00	2,240,376.92
8150	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,215,767.15	0.00	190,522.87	0.00	1,406,290.02
8150	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8150	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	858,715.70	0.00	105,860.37	0.00	964,576.07
8150	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	27,416.72	0.00	2,527.52	0.00	29,944.24
8150	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	2,136,660.47	0.00	267,499.36	0.00	2,404,159.83
8150	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	32,407.70	0.00	1,530.48	0.00	33,938.18
8150	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	59,038.64	0.00	8,287.22	0.00	67,325.86
8150	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	176,065.25	0.00	13,132.87	0.00	189,198.12
8150	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	9,182.88	0.00	0.00	0.00	9,182.88
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	545,745.47	0.00	86,248.42	0.00	631,993.89
8150	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	545,745.47	0.00	86,248.42	0.00	631,993.89
8150	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	545,745.47	0.00	86,248.42	0.00	631,993.89
8150	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	14,551.87	0.00	14,551.87
8150	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	0.00	545,745.47	0.00	66,218.18	0.00	611,963.65
8150	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	5,478.37	0.00	5,478.37
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,305,909.00	0.00	0.00	0.00	14,305,909.00
8211	A00219000				Dirección General Área de de Agua Potable	0.00	804,121.93	0.00	0.00	0.00	804,121.93
8211	A00219000	1002020501101			Dirección General Área de de Agua Potable Consolidaci½n, fortalecimiento y	0.00	804,121.93	0.00	0.00	0.00	804,121.93
8211	A00219000	1002020501101	1131		Sueldo base.	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00
8211	A00219000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	0.00	34,128.28	0.00	0.00	0.00	34,128.28
8211	A00219000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	0.00	81,907.89	0.00	0.00	0.00	81,907.89
8211	A00219000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	91,685.76	0.00	0.00	0.00	91,685.76
8211	A00219000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00219000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00219000	1002020501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	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 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00219000	1002020501101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A01234000				Subdirección General Área de Cultura del Agua	0.00	399,433.15	0.00	0.00	0.00	399,433.15
8211	A01234000	1002020502101			Subdirección General Área de Cultura del Agua Cultura del agua	0.00	399,433.15	0.00	0.00	0.00	399,433.15
8211	A01234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	A01234000	1002020502101	1321		Prima vacacional.	0.00	18,092.10	0.00	0.00	0.00	18,092.10
8211	A01234000	1002020502101	1322		Aguinaldo.	0.00	43,421.05	0.00	0.00	0.00	43,421.05
8211	A01234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	73,920.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00
8211	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	0.00	5,745,109.05	0.00	0.00	0.00	5,745,109.05
8211	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	0.00	5,745,109.05	0.00	0.00	0.00	5,745,109.05
8211	B00205000	1002020501101	1131		Sueldo base.	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00
8211	B00205000	1002020501101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,549,243.04	0.00	0.00	0.00	2,549,243.04
8211	B00205000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	0.00	74,835.52	0.00	0.00	0.00	74,835.52
8211	B00205000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	0.00	179,605.26	0.00	0.00	0.00	179,605.26
8211	B00205000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	316,270.56	0.00	0.00	0.00	316,270.56
8211	B00205000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	187,956.00	0.00	0.00	0.00	187,956.00
8211	B00205000	1002020501101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	237,108.00	0.00	0.00	0.00	237,108.00
8211	B00205000	1002020501101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	80,572.80	0.00	0.00	0.00	80,572.80
8211	B00205000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	26,502.00	0.00	0.00	0.00	26,502.00
8211	B00205000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	38,455.87	0.00	0.00	0.00	38,455.87
8211	B00205000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00205000	1002020501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00205000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00205000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00205000	1002020501101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00205000	1002020501101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00205000	1002020501101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00205000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00205000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	0.00	50,760.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00
8211	B00205000	1002020501101	3391		Servicios profesionales.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00205000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00205000	1002020501101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00205000	1002020501101	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	B00205000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00205000	1002020501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00210000				Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	0.00	261,228.67	0.00	0.00	0.00	261,228.67
8211	B00210000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	0.00	261,228.67	0.00	0.00	0.00	261,228.67
8211	B00210000	1002020501101	1131		Sueldo base.	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00210000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	0.00	10,690.78	0.00	0.00	0.00	10,690.78
8211	B00210000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	0.00	25,657.89	0.00	0.00	0.00	25,657.89
8211	B00210000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00
8211	B00210000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00210000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00215000				Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios	0.00	317,628.67	0.00	0.00	0.00	317,628.67
8211	B00215000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios Consolidaci½n, fortal	0.00	317,628.67	0.00	0.00	0.00	317,628.67
8211	B00215000	1002020501101	1131		Sueldo base.	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00215000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	0.00	10,690.78	0.00	0.00	0.00	10,690.78
8211	B00215000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	0.00	25,657.89	0.00	0.00	0.00	25,657.89
8211	B00215000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00
8211	B00215000	1002020501101	2991		Medidores de agua.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00215000	1002020501101	2992		Otros enseres.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	0.00	680,638.77	0.00	0.00	0.00	680,638.77
8211	B01207000	1002020501101			Finanzas Área de Contabilidad Consolidaci½n, fortalecimiento y apoyo	0.00	680,638.77	0.00	0.00	0.00	680,638.77
8211	B01207000	1002020501101	1131		Sueldo base.	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	B01207000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	0.00	26,151.30	0.00	0.00	0.00	26,151.30
8211	B01207000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	0.00	62,763.15	0.00	0.00	0.00	62,763.15
8211	B01207000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B01207000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B01207000	1002020501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	51,724.32	0.00	0.00	0.00	51,724.32
8211	B01207000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B01207000	1002020501101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	0.00	3,861,744.23	0.00	0.00	0.00	3,861,744.23
8211	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	0.00	3,861,744.23	0.00	0.00	0.00	3,861,744.23
8211	C00233000	1002020301101	1131		Sueldo base.	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	C00233000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	0.00	26,315.78	0.00	0.00	0.00	26,315.78
8211	C00233000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	0.00	63,157.89	0.00	0.00	0.00	63,157.89
8211	C00233000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	109,870.56	0.00	0.00	0.00	109,870.56
8211	C00233000	1002020301101	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00233000	1002020301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00233000	1002020301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00233000	1002020301101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	C00233000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
8211	C00233000	1002020301101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	C00233000	1002020301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	1,394,107.68	0.00	0.00	0.00	1,394,107.68
8211	C01218000	1002020201101			Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión Construcci½n de i	0.00	1,394,107.68	0.00	0.00	0.00	1,394,107.68
8211	C01218000	1002020201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	1,109,707.68	0.00	0.00	0.00	1,109,707.68
8211	C01218000	1002020201101	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01218000	1002020201101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01218000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01218000	1002020201101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01218000	1002020201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01218000	1002020201101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01218000	1002020201101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C01218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C02220000				Operación Área de Operación	0.00	408,492.37	0.00	0.00	0.00	408,492.37
8211	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	0.00	408,492.37	0.00	0.00	0.00	408,492.37
8211	C02220000	1002020202101	1131		Sueldo base.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	C02220000	1002020202101	1321		Prima vacacional.	0.00	5,756.58	0.00	0.00	0.00	5,756.58
8211	C02220000	1002020202101	1322		Aguinaldo.	0.00	13,815.79	0.00	0.00	0.00	13,815.79
8211	C02220000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00
8211	C02220000	1002020202101	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02220000	1002020202101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02220000	1002020202101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02220000	1002020202101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02220000	1002020202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02220000	1002020202101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02220000	1002020202101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C02220000	1002020202101	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02220000	1002020202101	2591		Otros productos qu¡micos.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	433,404.48	0.00	0.00	0.00	433,404.48
8211	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	0.00	433,404.48	0.00	0.00	0.00	433,404.48
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional.	0.00	7,401.32	0.00	0.00	0.00	7,401.32
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo.	0.00	17,763.16	0.00	0.00	0.00	17,763.16

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00
8211	C03222000	1002020302101	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2461		Material el‚ctrico y electr¢nico.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	B00205000	1002020501101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos d	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8214	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8214	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8214	B00205000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	C00233000	1002020301101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C01218000	1002020201101			Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión Construcci½n de i	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C01218000	1002020201101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C02220000				Operación Área de Operación	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C02220000	1002020202101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	C03222000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
8216	A00219000				Dirección General Área de de Agua Potable	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	A00219000	1002020501101			Dirección General Área de de Agua Potable Consolidaci½n, fortalecimiento y	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	A00219000	1002020501101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	B00205000	1002020501101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B01207000	1002020501101			Finanzas Área de Contabilidad Consolidaci½n, fortalecimiento y apoyo	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8216	B01207000	1002020501101	5111		Muebles y enseres.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B01207000	1002020501101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8216	B01207000	1002020501101	5191		Otros bienes muebles.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8216	B01207000	1002020501101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	C00233000	1002020301101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,057,247.34	0.00	0.00	918,931.00	7,138,316.34	0.00
8221	A00219000				Dirección General Área de de Agua Potable	439,748.28	0.00	0.00	49,140.48	390,607.80	0.00
8221	A00219000	1002020501101			Dirección General Área de de Agua Potable Consolidaci½n, fortalecimiento y	439,748.28	0.00	0.00	49,140.48	390,607.80	0.00
8221	A00219000	1002020501101	1131		Sueldo base.	249,000.00	0.00	0.00	41,500.00	207,500.00	0.00
8221	A00219000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	17,064.14	0.00	0.00	0.00	17,064.14	0.00
8221	A00219000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	81,907.89	0.00	0.00	0.00	81,907.89	0.00
8221	A00219000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	45,842.88	0.00	0.00	7,640.48	38,202.40	0.00
8221	A00219000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-7,428.27	0.00	0.00	0.00	-7,428.27	0.00
8221	A00219000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	A00219000	1002020501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	10,941.38	0.00	0.00	0.00	10,941.38	0.00
8221	A00219000	1002020501101	3851		Gastos de representaci¢n.	28,020.26	0.00	0.00	0.00	28,020.26	0.00
8221	A01234000				Subdirección General Área de Cultura del Agua	221,427.10	0.00	0.00	28,160.00	193,267.10	0.00
8221	A01234000	1002020502101			Subdirección General Área de Cultura del Agua Cultura del agua	221,427.10	0.00	0.00	28,160.00	193,267.10	0.00
8221	A01234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	132,000.00	0.00	0.00	22,000.00	110,000.00	0.00
8221	A01234000	1002020502101	1321		Prima vacacional.	9,046.05	0.00	0.00	0.00	9,046.05	0.00
8221	A01234000	1002020502101	1322		Aguinaldo.	43,421.05	0.00	0.00	0.00	43,421.05	0.00
8221	A01234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	36,960.00	0.00	0.00	6,160.00	30,800.00	0.00
8221	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	3,063,267.85	0.00	0.00	284,413.34	2,778,854.51	0.00
8221	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	3,063,267.85	0.00	0.00	284,413.34	2,778,854.51	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1131		Sueldo base.	511,500.00	0.00	0.00	104,000.00	407,500.00	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1211		Honorarios asimilables al salario.	1,476,163.24	0.00	0.00	132,249.52	1,343,913.72	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	37,417.75	0.00	0.00	0.00	37,417.75	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	179,605.26	0.00	0.00	0.00	179,605.26	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	142,813.00	0.00	0.00	29,995.88	112,817.12	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud.	-13,317.46	0.00	0.00	0.00	-13,317.46	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	82,531.96	0.00	0.00	0.00	82,531.96	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	44,179.54	0.00	0.00	0.00	44,179.54	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,288.72	0.00	0.00	0.00	9,288.72	0.00
8221	B00205000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo.	14,140.66	0.00	0.00	0.00	14,140.66	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00205000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	110,755.50	0.00	0.00	0.00	110,755.50	0.00
8221	B00205000	1002020501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	206,198.55	0.00	0.00	0.00	206,198.55	0.00
8221	B00205000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,814.67	0.00	0.00	0.00	58,814.67	0.00
8221	B00205000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	8,776.14	0.00	0.00	3,132.13	5,644.01	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	5,913.79	0.00	0.00	0.00	5,913.79	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,816.98	0.00	0.00	1,109.14	4,707.84	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	25,690.00	0.00	0.00	0.00	25,690.00	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3391		Servicios profesionales.	24,034.90	0.00	0.00	12,586.21	11,448.69	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros.	-9,074.83	0.00	0.00	1,340.46	-10,415.29	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	24,610.00	0.00	0.00	0.00	24,610.00	0.00
8221	B00205000	1002020501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	48,189.48	0.00	0.00	0.00	48,189.48	0.00
8221	B00210000				Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	141,709.67	0.00	0.00	16,640.00	125,069.67	0.00
8221	B00210000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	141,709.67	0.00	0.00	16,640.00	125,069.67	0.00
8221	B00210000	1002020501101	1131		Sueldo base.	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	65,000.00	0.00
8221	B00210000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	5,345.39	0.00	0.00	0.00	5,345.39	0.00
8221	B00210000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	25,657.89	0.00	0.00	0.00	25,657.89	0.00
8221	B00210000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	21,840.00	0.00	0.00	3,640.00	18,200.00	0.00
8221	B00210000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza.	-1,833.61	0.00	0.00	0.00	-1,833.61	0.00
8221	B00210000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
8221	B00215000				Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios	207,158.91	0.00	0.00	16,640.00	190,518.91	0.00
8221	B00215000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios Consolidaci½n, fortal	207,158.91	0.00	0.00	16,640.00	190,518.91	0.00
8221	B00215000	1002020501101	1131		Sueldo base.	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	65,000.00	0.00
8221	B00215000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	5,345.39	0.00	0.00	0.00	5,345.39	0.00
8221	B00215000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	25,657.89	0.00	0.00	0.00	25,657.89	0.00
8221	B00215000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	21,840.00	0.00	0.00	3,640.00	18,200.00	0.00
8221	B00215000	1002020501101	2991		Medidores de agua.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	B00215000	1002020501101	2992		Otros enseres.	28,315.63	0.00	0.00	0.00	28,315.63	0.00
8221	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	442,246.05	0.00	0.00	36,922.74	405,323.31	0.00
8221	B01207000	1002020501101			Finanzas Área de Contabilidad Consolidaci½n, fortalecimiento y apoyo	442,246.05	0.00	0.00	36,922.74	405,323.31	0.00
8221	B01207000	1002020501101	1131		Sueldo base.	199,200.00	0.00	0.00	30,400.00	168,800.00	0.00
8221	B01207000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	13,651.30	0.00	0.00	0.00	13,651.30	0.00
8221	B01207000	1002020501101	1322		Aguinaldo.	62,763.15	0.00	0.00	0.00	62,763.15	0.00
8221	B01207000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	68,863.56	0.00	0.00	6,522.74	62,340.82	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B01207000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	22,535.46	0.00	0.00	0.00	22,535.46	0.00
8221	B01207000	1002020501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	51,724.32	0.00	0.00	0.00	51,724.32	0.00
8221	B01207000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,108.26	0.00	0.00	0.00	21,108.26	0.00
8221	B01207000	1002020501101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	2,153,323.74	0.00	0.00	301,057.79	1,852,265.95	0.00
8221	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	2,153,323.74	0.00	0.00	301,057.79	1,852,265.95	0.00
8221	C00233000	1002020301101	1131		Sueldo base.	192,000.00	0.00	0.00	32,000.00	160,000.00	0.00
8221	C00233000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	13,157.89	0.00	0.00	0.00	13,157.89	0.00
8221	C00233000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	63,157.89	0.00	0.00	0.00	63,157.89	0.00
8221	C00233000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	48,010.76	0.00	0.00	9,155.88	38,854.88	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2421		Cemento y productos de concreto.	17,664.96	0.00	0.00	0.00	17,664.96	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	11,215.66	0.00	0.00	165.52	11,050.14	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2441		Madera y productos de madera.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	46,983.35	0.00	0.00	0.00	46,983.35	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	55,889.29	0.00	0.00	0.00	55,889.29	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2491		Materiales de construcci¢n.	85,126.99	0.00	0.00	5,109.56	80,017.43	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-26,507.52	0.00	0.00	0.00	-26,507.52	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	45,733.04	0.00	0.00	7,664.36	38,068.68	0.00
8221	C00233000	1002020301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	10,431.38	0.00	0.00	0.00	10,431.38	0.00
8221	C00233000	1002020301101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	1,327,209.04	0.00	0.00	246,962.47	1,080,246.57	0.00
8221	C00233000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	204,294.60	0.00	0.00	0.00	204,294.60	0.00
8221	C00233000	1002020301101	3341		Capacitaci¢n.	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00
8221	C00233000	1002020301101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,206.41	0.00	0.00	0.00	24,206.41	0.00
8221	C00233000	1002020301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	749,512.14	0.00	0.00	165,476.65	584,035.49	0.00
8221	C01218000	1002020201101			Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión Construcci½n de i	749,512.14	0.00	0.00	165,476.65	584,035.49	0.00
8221	C01218000	1002020201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	474,099.98	0.00	0.00	164,437.68	309,662.30	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2421		Cemento y productos de concreto.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera.	11,840.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	53,575.66	0.00	0.00	0.00	53,575.66	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2491		Materiales de construcci¢n.	93,596.50	0.00	0.00	1,038.97	92,557.53	0.00
8221	C01218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	C02220000				Operación Área de Operación	275,804.17	0.00	0.00	8,960.00	266,844.17	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	275,804.17	0.00	0.00	8,960.00	266,844.17	0.00
8221	C02220000	1002020202101	1131		Sueldo base.	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00
8221	C02220000	1002020202101	1321		Prima vacacional.	2,055.92	0.00	0.00	0.00	2,055.92	0.00
8221	C02220000	1002020202101	1322		Aguinaldo.	13,815.79	0.00	0.00	0.00	13,815.79	0.00
8221	C02220000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	3,150.00	0.00	0.00	1,960.00	1,190.00	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2421		Cemento y productos de concreto.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2441		Madera y productos de madera.	-11,103.45	0.00	0.00	0.00	-11,103.45	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	45,011.64	0.00	0.00	0.00	45,011.64	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2491		Materiales de construcci¢n.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	274.27	0.00	0.00	0.00	274.27	0.00
8221	C02220000	1002020202101	2591		Otros productos qu¡micos.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	363,049.43	0.00	0.00	11,520.00	351,529.43	0.00
8221	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	363,049.43	0.00	0.00	11,520.00	351,529.43	0.00
8221	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base.	66,000.00	0.00	0.00	9,000.00	57,000.00	0.00
8221	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional.	4,523.03	0.00	0.00	0.00	4,523.03	0.00
8221	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo.	17,763.16	0.00	0.00	0.00	17,763.16	0.00
8221	C03222000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	6,423.09	0.00	0.00	2,520.00	3,903.09	0.00
8221	C03222000	1002020302101	2421		Cemento y productos de concreto.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03222000	1002020302101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03222000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03222000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03222000	1002020302101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03222000	1002020302101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	94,340.15	0.00	0.00	0.00	94,340.15	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsic	761,657.77	0.00	0.00	30,831.16	730,826.61	0.00
8222	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	761,657.77	0.00	0.00	30,831.16	730,826.61	0.00
8222	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	761,657.77	0.00	0.00	30,831.16	730,826.61	0.00
8222	B00205000	1002020501101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	762,928.52	0.00	0.00	29,821.16	733,107.36	0.00
8222	B00205000	1002020501101	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-1,270.75	0.00	0.00	1,010.00	-2,280.75	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	267,804.30	0.00	0.00	0.00	267,804.30	0.00
8224	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	267,804.30	0.00	0.00	0.00	267,804.30	0.00
8224	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	267,804.30	0.00	0.00	0.00	267,804.30	0.00
8224	B00205000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	267,804.30	0.00	0.00	0.00	267,804.30	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	2,722,859.64	0.00	0.00	83,071.62	2,639,788.02	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	1,347,593.12	0.00	0.00	40,709.44	1,306,883.68	0.00
8225	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	1,347,593.12	0.00	0.00	40,709.44	1,306,883.68	0.00
8225	C00233000	1002020301101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	1,347,593.12	0.00	0.00	40,709.44	1,306,883.68	0.00
8225	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	C01218000	1002020201101			Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión Construcci½n de i	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	C01218000	1002020201101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	C02220000				Operación Área de Operación	480,680.39	0.00	0.00	42,362.18	438,318.21	0.00
8225	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	480,680.39	0.00	0.00	42,362.18	438,318.21	0.00
8225	C02220000	1002020202101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	480,680.39	0.00	0.00	42,362.18	438,318.21	0.00
8225	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	394,586.13	0.00	0.00	0.00	394,586.13	0.00
8225	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	394,586.13	0.00	0.00	0.00	394,586.13	0.00
8225	C03222000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	394,586.13	0.00	0.00	0.00	394,586.13	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	106,710.18	0.00	0.00	5,214.66	101,495.52	0.00
8226	A00219000				Dirección General Área de de Agua Potable	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	A00219000	1002020501101			Dirección General Área de de Agua Potable Consolidaci½n, fortalecimiento y	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	A00219000	1002020501101	5151		Bienes inform ticos.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	18,570.18	0.00	0.00	0.00	18,570.18	0.00
8226	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	18,570.18	0.00	0.00	0.00	18,570.18	0.00
8226	B00205000	1002020501101	5151		Bienes inform ticos.	18,570.18	0.00	0.00	0.00	18,570.18	0.00
8226	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	201,140.00	0.00	0.00	5,214.66	195,925.34	0.00
8226	B01207000	1002020501101			Finanzas Área de Contabilidad Consolidaci½n, fortalecimiento y apoyo	201,140.00	0.00	0.00	5,214.66	195,925.34	0.00
8226	B01207000	1002020501101	5111		Muebles y enseres.	-10,860.00	0.00	0.00	0.00	-10,860.00	0.00
8226	B01207000	1002020501101	5151		Bienes inform ticos.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8226	B01207000	1002020501101	5191		Otros bienes muebles.	2,500.00	0.00	0.00	5,214.66	-2,714.66	0.00
8226	B01207000	1002020501101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	-131,000.00	0.00	0.00	0.00	-131,000.00	0.00
8226	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	-131,000.00	0.00	0.00	0.00	-131,000.00	0.00
8226	C00233000	1002020301101	5151		Bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	C00233000	1002020301101	5692		Maquinaria y equipo diverso.	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	-155,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,248,661.66	0.00	918,931.00	0.00	7,167,592.66	0.00
8271	A00219000				Dirección General Área de de Agua Potable	364,373.65	0.00	49,140.48	0.00	413,514.13	0.00
8271	A00219000	1002020501101			Dirección General Área de de Agua Potable Consolidaci½n, fortalecimiento y	364,373.65	0.00	49,140.48	0.00	413,514.13	0.00
8271	A00219000	1002020501101	1131		Sueldo base.	249,000.00	0.00	41,500.00	0.00	290,500.00	0.00
8271	A00219000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	17,064.14	0.00	0.00	0.00	17,064.14	0.00
8271	A00219000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	45,842.88	0.00	7,640.48	0.00	53,483.36	0.00
8271	A00219000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	43,428.27	0.00	0.00	0.00	43,428.27	0.00
8271	A00219000	1002020501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,058.62	0.00	0.00	0.00	1,058.62	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00219000	1002020501101	3851		Gastos de representaci¢n.	7,979.74	0.00	0.00	0.00	7,979.74	0.00
8271	A01234000				Subdirección General Área de Cultura del Agua	178,006.05	0.00	28,160.00	0.00	206,166.05	0.00
8271	A01234000	1002020502101			Subdirección General Área de Cultura del Agua Cultura del agua	178,006.05	0.00	28,160.00	0.00	206,166.05	0.00
8271	A01234000	1002020502101	1131		Sueldo base.	132,000.00	0.00	22,000.00	0.00	154,000.00	0.00
8271	A01234000	1002020502101	1321		Prima vacacional.	9,046.05	0.00	0.00	0.00	9,046.05	0.00
8271	A01234000	1002020502101	1345		Gratificaci¢n.	36,960.00	0.00	6,160.00	0.00	43,120.00	0.00
8271	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	2,681,841.20	0.00	284,413.34	0.00	2,966,254.54	0.00
8271	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	2,681,841.20	0.00	284,413.34	0.00	2,966,254.54	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1131		Sueldo base.	580,500.00	0.00	104,000.00	0.00	684,500.00	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1211		Honorarios asimilables al salario.	1,073,079.80	0.00	132,249.52	0.00	1,205,329.32	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	37,417.77	0.00	0.00	0.00	37,417.77	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	173,457.56	0.00	29,995.88	0.00	203,453.44	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud.	201,273.46	0.00	0.00	0.00	201,273.46	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	154,576.04	0.00	0.00	0.00	154,576.04	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	36,393.26	0.00	0.00	0.00	36,393.26	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	17,213.28	0.00	0.00	0.00	17,213.28	0.00
8271	B00205000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo.	24,315.21	0.00	0.00	0.00	24,315.21	0.00
8271	B00205000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,244.50	0.00	0.00	0.00	9,244.50	0.00
8271	B00205000	1002020501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	33,801.45	0.00	0.00	0.00	33,801.45	0.00
8271	B00205000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,185.33	0.00	0.00	0.00	61,185.33	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	17,623.86	0.00	3,132.13	0.00	20,755.99	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	86.21	0.00	0.00	0.00	86.21	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,183.02	0.00	1,109.14	0.00	7,292.16	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	25,070.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3391		Servicios profesionales.	155,965.10	0.00	12,586.21	0.00	168,551.31	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,474.83	0.00	1,340.46	0.00	12,815.29	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	35,390.00	0.00	0.00	0.00	35,390.00	0.00
8271	B00205000	1002020501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	23,810.52	0.00	0.00	0.00	23,810.52	0.00
8271	B00210000				Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	119,519.00	0.00	16,640.00	0.00	136,159.00	0.00
8271	B00210000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generale	119,519.00	0.00	16,640.00	0.00	136,159.00	0.00
8271	B00210000	1002020501101	1131		Sueldo base.	78,000.00	0.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00
8271	B00210000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	5,345.39	0.00	0.00	0.00	5,345.39	0.00
8271	B00210000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	21,840.00	0.00	3,640.00	0.00	25,480.00	0.00
8271	B00210000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza.	13,833.61	0.00	0.00	0.00	13,833.61	0.00
8271	B00210000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00215000				Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios	110,469.76	0.00	16,640.00	0.00	127,109.76	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00215000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Atención a Usuarios Consolidaci½n, fortal	110,469.76	0.00	16,640.00	0.00	127,109.76	0.00
8271	B00215000	1002020501101	1131		Sueldo base.	78,000.00	0.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00
8271	B00215000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	5,345.39	0.00	0.00	0.00	5,345.39	0.00
8271	B00215000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	21,840.00	0.00	3,640.00	0.00	25,480.00	0.00
8271	B00215000	1002020501101	2992		Otros enseres.	5,284.37	0.00	0.00	0.00	5,284.37	0.00
8271	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	238,392.72	0.00	36,922.74	0.00	275,315.46	0.00
8271	B01207000	1002020501101			Finanzas Área de Contabilidad Consolidaci½n, fortalecimiento y apoyo	238,392.72	0.00	36,922.74	0.00	275,315.46	0.00
8271	B01207000	1002020501101	1131		Sueldo base.	182,400.00	0.00	30,400.00	0.00	212,800.00	0.00
8271	B01207000	1002020501101	1321		Prima vacacional.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	B01207000	1002020501101	1345		Gratificaci¢n.	39,136.44	0.00	6,522.74	0.00	45,659.18	0.00
8271	B01207000	1002020501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,464.54	0.00	0.00	0.00	1,464.54	0.00
8271	B01207000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,891.74	0.00	0.00	0.00	2,891.74	0.00
8271	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	1,708,420.49	0.00	301,057.79	0.00	2,009,478.28	0.00
8271	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	1,708,420.49	0.00	301,057.79	0.00	2,009,478.28	0.00
8271	C00233000	1002020301101	1131		Sueldo base.	192,000.00	0.00	32,000.00	0.00	224,000.00	0.00
8271	C00233000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	13,157.89	0.00	0.00	0.00	13,157.89	0.00
8271	C00233000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	61,859.80	0.00	9,155.88	0.00	71,015.68	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2421		Cemento y productos de concreto.	335.04	0.00	0.00	0.00	335.04	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	784.34	0.00	165.52	0.00	949.86	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	13,016.65	0.00	0.00	0.00	13,016.65	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	4,110.71	0.00	0.00	0.00	4,110.71	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2491		Materiales de construcci¢n.	10,873.01	0.00	5,109.56	0.00	15,982.57	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	170,507.52	0.00	0.00	0.00	170,507.52	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	74,266.96	0.00	7,664.36	0.00	81,931.32	0.00
8271	C00233000	1002020301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	13,568.62	0.00	0.00	0.00	13,568.62	0.00
8271	C00233000	1002020301101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	1,072,790.96	0.00	246,962.47	0.00	1,319,753.43	0.00
8271	C00233000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	77,705.40	0.00	0.00	0.00	77,705.40	0.00
8271	C00233000	1002020301101	3341		Capacitaci¢n.	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	C00233000	1002020301101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	2,193.59	0.00	0.00	0.00	2,193.59	0.00
8271	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	644,595.54	0.00	165,476.65	0.00	810,072.19	0.00
8271	C01218000	1002020201101			Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión Construcci½n de i	644,595.54	0.00	165,476.65	0.00	810,072.19	0.00
8271	C01218000	1002020201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	635,607.70	0.00	164,437.68	0.00	800,045.38	0.00
8271	C01218000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera.	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	C01218000	1002020201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	6,424.34	0.00	0.00	0.00	6,424.34	0.00
8271	C01218000	1002020201101	2491		Materiales de construcci¢n.	2,403.50	0.00	1,038.97	0.00	3,442.47	0.00
8271	C02220000				Operación Área de Operación	132,688.20	0.00	8,960.00	0.00	141,648.20	0.00
8271	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	132,688.20	0.00	8,960.00	0.00	141,648.20	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02220000	1002020202101	1131		Sueldo base.	69,000.00	0.00	7,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8271	C02220000	1002020202101	1321		Prima vacacional.	3,700.66	0.00	0.00	0.00	3,700.66	0.00
8271	C02220000	1002020202101	1345		Gratificaci¢n.	20,370.00	0.00	1,960.00	0.00	22,330.00	0.00
8271	C02220000	1002020202101	2441		Madera y productos de madera.	23,103.45	0.00	0.00	0.00	23,103.45	0.00
8271	C02220000	1002020202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	14,988.36	0.00	0.00	0.00	14,988.36	0.00
8271	C02220000	1002020202101	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	1,525.73	0.00	0.00	0.00	1,525.73	0.00
8271	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	70,355.05	0.00	11,520.00	0.00	81,875.05	0.00
8271	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	70,355.05	0.00	11,520.00	0.00	81,875.05	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base.	42,000.00	0.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional.	2,878.29	0.00	0.00	0.00	2,878.29	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1345		Gratificaci¢n.	23,816.91	0.00	2,520.00	0.00	26,336.91	0.00
8271	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construcci¢n.	1,659.85	0.00	0.00	0.00	1,659.85	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	438,342.23	0.00	30,831.16	0.00	469,173.39	0.00
8272	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	438,342.23	0.00	30,831.16	0.00	469,173.39	0.00
8272	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	438,342.23	0.00	30,831.16	0.00	469,173.39	0.00
8272	B00205000	1002020501101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	437,071.48	0.00	29,821.16	0.00	466,892.64	0.00
8272	B00205000	1002020501101	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,270.75	0.00	1,010.00	0.00	2,280.75	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	182,195.70	0.00	0.00	0.00	182,195.70	0.00
8274	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	182,195.70	0.00	0.00	0.00	182,195.70	0.00
8274	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	182,195.70	0.00	0.00	0.00	182,195.70	0.00
8274	B00205000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	182,195.70	0.00	0.00	0.00	182,195.70	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	277,140.36	0.00	83,071.62	0.00	360,211.98	0.00
8275	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	152,406.88	0.00	40,709.44	0.00	193,116.32	0.00
8275	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	152,406.88	0.00	40,709.44	0.00	193,116.32	0.00
8275	C00233000	1002020301101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	152,406.88	0.00	40,709.44	0.00	193,116.32	0.00
8275	C02220000				Operación Área de Operación	19,319.61	0.00	42,362.18	0.00	61,681.79	0.00
8275	C02220000	1002020202101			Operación Área de Operación Operaci½n y mantenimiento de infraestructura	19,319.61	0.00	42,362.18	0.00	61,681.79	0.00
8275	C02220000	1002020202101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	19,319.61	0.00	42,362.18	0.00	61,681.79	0.00
8275	C03222000				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	105,413.87	0.00	0.00	0.00	105,413.87	0.00
8275	C03222000	1002020302101			Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado Operaci½n de infraestructura	105,413.87	0.00	0.00	0.00	105,413.87	0.00
8275	C03222000	1002020302101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	105,413.87	0.00	0.00	0.00	105,413.87	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	178,289.82	0.00	5,214.66	0.00	183,504.48	0.00
8276	B00205000				Finanzas y Administración Área de Ingresos	5,429.82	0.00	0.00	0.00	5,429.82	0.00
8276	B00205000	1002020501101			Finanzas y Administración Área de Ingresos Consolidaci½n, fortalecimiento y	5,429.82	0.00	0.00	0.00	5,429.82	0.00
8276	B00205000	1002020501101	5151		Bienes inform ticos.	5,429.82	0.00	0.00	0.00	5,429.82	0.00
8276	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	17,860.00	0.00	5,214.66	0.00	23,074.66	0.00
8276	B01207000	1002020501101			Finanzas Área de Contabilidad Consolidaci½n, fortalecimiento y apoyo	17,860.00	0.00	5,214.66	0.00	23,074.66	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	B01207000	1002020501101	5111		Muebles y enseres.	17,860.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00
8276	B01207000	1002020501101	5191		Otros bienes muebles.	0.00	0.00	5,214.66	0.00	5,214.66	0.00
8276	C00233000				Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8276	C00233000	1002020301101			Unidad Técnica de Operación Área de Estudios y Proyectos Construcci½n de	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8276	C00233000	1002020301101	5692		Maquinaria y equipo diverso.	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
					TOTALES	48,275,277.32	48,275,277.32	4,445,893.41	4,445,893.41	49,498,679.53	49,498,679.53

ELABORO

C. OMAR A. COLIN GONZALEZ

REVISO

LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ