OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	533,362.74	0.00	416,389.17	503,364.01	446,387.90	0.00
1111	000000001				Caja	503,362.74	0.00	416,389.17	503,364.01	416,387.90	0.00
1111	000000001	000000000000001			Caja	503,362.74	0.00	416,389.17	503,364.01	416,387.90	0.00
1111	000000001	000000000000001	0001		Caja	503,362.74	0.00	416,389.17	503,364.01	416,387.90	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000001			Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000001	0002		Constantino J. Olmos Martinez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorer¡a	1,088,277.38	0.00	1,243,122.46	2,242,685.48	88,714.36	0.00
1112	000000001				Banco Banamex	1,088,277.38	0.00	1,243,122.46	2,242,685.48	88,714.36	0.00
1112	000000001	000000000000001			Cuenta No. 49825	1,088,277.38	0.00	1,243,122.46	2,242,685.48	88,714.36	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,367.36	0.00	0.00	0.16	2,367.20	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	2,367.36	0.00	0.00	0.16	2,367.20	0.00
1123	000000001	000000000000001			Subsidio al Empleo	2,367.36	0.00	0.00	0.16	2,367.20	0.00
1123	000000001	000000000000001	0003		Roberto Carlos Estrada mercado	41.37	0.00	0.00	0.14	41.23	0.00
1123	000000001	000000000000001	0006		Pineda Castañeda Sandra	1,467.23	0.00	0.00	0.00	1,467.23	0.00
1123	000000001	000000000000001	0007		Constantino Juan Olmos Martinez	858.76	0.00	0.00	0.02	858.74	0.00
1129					Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	692,850.63	0.00	218,004.24	108,179.00	802,675.87	0.00
1129	000000001				IMPUESTOS	692,850.63	0.00	218,004.24	108,179.00	802,675.87	0.00
1129	000000001	000000000000001			IVA Acreditable	598,604.79	0.00	108,179.00	108,179.00	598,604.79	0.00
1129	000000001	000000000000001	0001		IVA Acreditable	598,604.79	0.00	108,179.00	108,179.00	598,604.79	0.00
1129	000000001	000000000000002			IVA por Acreditar	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1129	000000001	000000000000002	0001		IVA por Acreditar	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1129	000000001	000000000000003			IVA a Favor	94,245.84	0.00	108,179.00	0.00	202,424.84	0.00
1129	000000001	000000000000003	0001		IVA a Favor	94,245.84	0.00	108,179.00	0.00	202,424.84	0.00
1129	000000001	000000000000004			Impuesto Sobre Hospedaje	0.00	0.00	46.24	0.00	46.24	0.00
1129	000000001	000000000000004	0001		Impuesto Sobre Hospedaje 3%	0.00	0.00	46.24	0.00	46.24	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	000000000000001			Equipo de Computo Transferencia Admon. 2009-2012	346,419.89	0.00	0.00	0.00	346,419.89	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0002		Monitor Mca. H.P. S-CNC821Q55W	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0003		Lap Top Mca. H.P. S-CND7020QZC	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0004		Computadora Mca. Compaq 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0005		Computadora Mca. Compac 2GB. RAM 320	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0006		Impresora Laser Color HP	3,149.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0008		Computadora HP00B S-4CS1260G2N	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000001	0009		Computadora HP00B S-4cs12907ML	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000004	000000000000001	0010		Laptop Marca Sony S-3005958	8,017.24	0.00	0.00	0.00	8,017.24	0.00
1241	000000004	000000000000001	0011		Laptop Marca Sony S-3017332	8,017.24	0.00	0.00	0.00	8,017.24	0.00
1241	000000004	000000000000001	0012		Multifuncional HP CM1415fnw S-CNH8C7VQQG	4,740.52	0.00	0.00	0.00	4,740.52	0.00
1241	000000004	000000000000001	0013		Multifuncional HP CM1415fnw S-CNH8C7VQQV	4,740.52	0.00	0.00	0.00	4,740.52	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0015		Lap Top Latitude, Mod. E5520, S-5VM7MQ1	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0016		Lap Top, HP S-CNU13200XF	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0018		Impresora OfficeJet Pro 8600 S-CN1AE1S1SC	2,532.25	0.00	0.00	0.00	2,532.25	0.00
1241	000000004	000000000000001	0019		Lap Top TOSHIBA Satellite S- XB 267108W	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0021		Lap Top ASUS K53S SN-C3N0AS016033095	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	0024		DVR DIGITAL VIDEO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0025		DVR DIGITAL VIDEO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0026		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0027		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0028		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0029		CAMARA VIDEO EXTERIOR	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0030		Computadora SAMSUNG DP300 AZA-B02MX	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0032		Video Proyector BENQM X 520	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	0035		Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0036		Impresora Multifuncional HP Officejet PRO 8600	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0038		Lap Top Lenovo ideapad G400S S/NCB23001266	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0039		Lap Top Lenovo ideapad G400S S/NCB22980085	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001	0041		Impresora HP Deskjet Preinter Series S-CN34H1PM09	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, S4VY097491	2,714.91	0.00	0.00	0.00	2,714.91	0.00
1241	000000004	000000000000001	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	000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina Transferencia Admon. 2009-2012	116,274.82	0.00	0.00	0.00	116,274.82	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000001	0001		Escritorio	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0002		Escritorio	2,795.65	0.00	0.00	0.00	2,795.65	0.00
1241	000000006	000000000000001	0003		Archivero 120 cm x 250 cm	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0004		Escritorio en forma de L	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0005		Mesa de Juntas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	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	000000000000001	0007		Archivero de madera de 80cm X 170cm color negro	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	0014		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0015		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0016		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0017		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0018		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0019		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0020		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0021		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0022		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0023		Escritorio de 140cm X 60cm color chocolate	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0024		Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	0.00	2,161.33	0.00
1241	000000006	000000000000001	0025		Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.33	0.00	0.00	0.00	2,161.33	0.00
1241	000000006	000000000000001	0026		Silla Ejecutiva Tacto Piel	2,161.34	0.00	0.00	0.00	2,161.34	0.00
1241	000000006	000000000000001	0027		Pantalla 51" S/N MTPC9L1047030003 SAMSUNG	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001	0032		Sillon ejecutivo acuario	7,180.33	0.00	0.00	0.00	7,180.33	0.00
1241	000000006	000000000000001	0033		Sillon ejecutivo acuario	7,180.33	0.00	0.00	0.00	7,180.33	0.00
1241	000000006	000000000000001	0034		Escritorio individual	3,499.34	0.00	0.00	0.00	3,499.34	0.00
1244					Vehículos y 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	000000000000001			VEHICULOS	279,370.69	0.00	0.00	0.00	279,370.69	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000002			Carrocerias y remolques	42,451.73	0.00	0.00	0.00	42,451.73	0.00
1244	000000002	000000000000002	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	178,375.90	0.00	72,000.00	0.00	250,375.90	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,375.90	0.00	0.00	0.00	23,375.90	0.00
1246	000000004	000000000000001			EJERCICIO 2011	23,375.90	0.00	0.00	0.00	23,375.90	0.00
1246	000000004	000000000000001	0001		Desbrozadora a Gasolina 17""	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0002		Colorimetro Pocket II	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0003		Pertiga T/Escopeta 8" 5" 1/2	2,948.21	0.00	0.00	0.00	2,948.21	0.00
1246	000000004	000000000000001	0004		Desbrozadora a Gasolina Power Cat Mod. PBC520	2,181.03	0.00	0.00	0.00	2,181.03	0.00
1246	000000004	000000000000001	0005		Podadora BRIGGS STRATTON 4.5 HP MURRAY GRIS	2,715.52	0.00	0.00	0.00	2,715.52	0.00
1246	000000004	000000000000001	0006		Desmalezadora de gasolina DES-30x	2,499.14	0.00	0.00	0.00	2,499.14	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	155,000.00	0.00	72,000.00	0.00	227,000.00	0.00
1246	000000005	000000000000001			BOMBA HIDRAULICA	155,000.00	0.00	72,000.00	0.00	227,000.00	0.00
1246	000000005	000000000000001	0001		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1246	000000005	000000000000001	0002		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40 H.P.	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000002			Por Servicios	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000002	0002		Paul Olivera Silva	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,384,159.98	897,017.35	624,085.67	0.00	1,111,228.30
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,384,159.98	897,017.35	624,085.67	0.00	1,111,228.30
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,306,809.14	897,017.35	624,085.67	0.00	1,033,877.46
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	295,708.80	825,333.35	550,071.89	0.00	20,447.34
2117	000000001	000000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	16,139.53	17,606.76	1,467.23	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REI	0.00	149,323.47	147,944.44	16,497.88	0.00	17,876.91
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	110,136.75	112,171.14	12,508.64	0.00	10,474.25
2117	000000001	000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	20,109.05	31,799.25	3,786.38	0.00	-7,903.82
2117	000000001	000000000000001	0002	007	APORTACION PATRONAL	0.00	0.00	515,811.76	515,811.76	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	816,773.51	71,684.00	74,013.78	0.00	819,103.29
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	816,773.51	71,684.00	74,013.78	0.00	819,103.29
2117	000000001	000000000000001	0008		3.5 SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	194,326.83	0.00	0.00	0.00	194,326.83
2117	000000001	000000000000001	0008	001	3.5 SERVICIOS APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	194,326.83	0.00	0.00	0.00	194,326.83
2117	000000001	000000000000004			IVA por Pagar	0.00	77,350.84	0.00	0.00	0.00	77,350.84
2117	000000001	000000000000004	0001		IVA por Pagar	0.00	73,642.04	0.00	0.00	0.00	73,642.04
2117	000000001	000000000000004	0001	001	IVA por Pagar	0.00	73,642.04	0.00	0.00	0.00	73,642.04

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000004	0002		IVA Trasladado	0.00	3,708.80	0.00	0.00	0.00	3,708.80
2117	000000001	000000000000004	0002	001	IVA Trasladado	0.00	3,708.80	0.00	0.00	0.00	3,708.80
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1.35	0.00	0.60	0.00	1.95
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1.35	0.00	0.60	0.00	1.95
2119	000000002	000000000000001			Admon. 2009-2012	0.00	1.35	0.00	0.60	0.00	1.95
2119	000000002	000000000000001	0001		Direccion De Admon. y Finanzas	0.00	1.35	0.00	0.60	0.00	1.95
2119	000000002	000000000000001	0001	001	Lic. Roberto C. Estrada Mercado	0.00	1.35	0.00	0.60	0.00	1.95
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	000000000000001			Aportaciones en el ejercicio 2011	0.00	65,447.13	0.00	0.00	0.00	65,447.13
3111	000000001	000000000000001	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	135,417.26	0.00	0.00	0.00	135,417.26
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	290,843.33	0.00	0.00	0.00	290,843.33
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
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	-231,271.15	0.00	0.00	0.00	-231,271.15
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	3,145,700.93	0.00	1,271,514.11	0.00	4,417,215.04
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,145,700.93	0.00	1,271,514.11	0.00	4,417,215.04
4143	000000004	000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,145,700.93	0.00	1,271,514.11	0.00	4,417,215.04
4143	000000004	000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	1,241,187.40	0.00	293,258.50	0.00	1,534,445.90
4143	000000004	000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	24,119.84	0.00	25,975.76	0.00	50,095.60
4143	000000004	000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	568,015.95	0.00	230,184.01	0.00	798,199.96
4143	000000004	000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	8,708.00	0.00	3,987.00	0.00	12,695.00
4143	000000004	000000000000003	0014		Rezagos	0.00	1,060,149.75	0.00	678,516.00	0.00	1,738,665.75
4143	000000004	000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	7,776.48	0.00	6,315.80	0.00	14,092.28
4143	000000004	000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	29,572.20	0.00	9,901.05	0.00	39,473.25
4143	000000004	000000000000003	0017		Otros	0.00	205,023.45	0.00	23,375.99	0.00	228,399.44
4143	000000004	000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,147.86	0.00	0.00	0.00	1,147.86
4144					Accesorios de Derechos	0.00	241,272.74	0.00	157,336.94	0.00	398,609.68
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	241,272.74	0.00	157,336.94	0.00	398,609.68
4144	000000004	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	241,272.74	0.00	157,336.94	0.00	398,609.68
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos	0.00	221,338.58	0.00	144,889.81	0.00	366,228.39
4144	000000004	000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	19,934.16	0.00	12,447.13	0.00	32,381.29
5100					Gastos de Funcionamiento	1,174,534.08	0.00	1,799,528.72	0.00	2,974,062.80	0.00
5100	A00219000				DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable	49,479.70	0.00	57,417.44	0.00	106,897.14	0.00
5100	A00219000	020203010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable Agua limpia	49,479.70	0.00	57,417.44	0.00	106,897.14	0.00
5100	A00219000	020203010203101	1131		Sueldo base.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	68,000.00	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00219000	020203010203101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	A00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,479.70	0.00	5,796.82	0.00	11,276.52	0.00
5100	A00219000	020203010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	3,290.52	0.00	3,290.52	0.00
5100	A00219000	020203010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	4,330.10	0.00	4,330.10	0.00
5100	A01234000				Subdirección General Área de Cultura del Agua	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	56,320.00	0.00
5100	A01234000	020203010204101			Subdirección General Área de Cultura del Agua Cultura del agua	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	56,320.00	0.00
5100	A01234000	020203010204101	1131		Sueldo base.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	A01234000	020203010204101	1345		Gratificaci¢n.	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	12,320.00	0.00
5100	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	834,818.98	0.00	1,412,970.53	0.00	2,247,789.51	0.00
5100	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	834,818.98	0.00	1,412,970.53	0.00	2,247,789.51	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1131		Sueldo base.	130,000.00	0.00	126,500.00	0.00	256,500.00	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	275,284.92	0.00	296,750.15	0.00	572,035.07	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1345		Gratificaci¢n.	35,880.00	0.00	29,900.00	0.00	65,780.00	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	242,531.99	0.00	242,531.99	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	179,958.98	0.00	179,958.98	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	0.00	42,020.66	0.00	42,020.66	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	0.00	21,221.75	0.00	21,221.75	0.00
5100	B00205000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	30,078.38	0.00	30,078.38	0.00
5100	B00205000	010502020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,808.53	0.00	0.00	0.00	2,808.53	0.00
5100	B00205000	010502020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,456.91	0.00	29,461.36	0.00	36,918.27	0.00
5100	B00205000	010502020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,944.51	0.00	6,380.61	0.00	12,325.12	0.00
5100	B00205000	010502020101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	2,396.48	0.00	2,396.48	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	2,434.40	0.00	3,443.97	0.00	5,878.37	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,359.63	0.00	724.10	0.00	2,083.73	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	24,200.00	0.00	28,750.00	0.00	52,950.00	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3391		Servicios profesionales.	182,578.92	0.00	326,671.05	0.00	509,249.97	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,938.72	0.00	2,510.72	0.00	6,449.44	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	41,280.00	0.00	5,040.00	0.00	46,320.00	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	107,994.00	0.00	0.00	0.00	107,994.00	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	13,658.44	0.00	21,629.18	0.00	35,287.62	0.00
5100	B00205000	010502020101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	0.00	0.00	17,001.15	0.00	17,001.15	0.00
5100	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	262,075.40	0.00	300,980.75	0.00	563,056.15	0.00
5100	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	262,075.40	0.00	300,980.75	0.00	563,056.15	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base.	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	94,000.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	1345		Gratificaci¢n.	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	26,160.00	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	948.28	0.00	0.00	0.00	948.28	0.00
5100	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,535.24	0.00	7,083.67	0.00	14,618.91	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00233000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,329.66	0.00	44,668.35	0.00	70,998.01	0.00
5100	C00233000	020203010205101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	167,182.22	0.00	181,648.73	0.00	348,830.95	0.00
5100	C00233000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
5200	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
5200	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
5200	B00205000	010502020101101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5600	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5600	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5600	C00233000	020203010205101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5700					BIENES MUEBLES	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
5700	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
5700	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
5700	B00205000	010502020101101	5151		Bienes inform ticos.	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,941,800.00	0.00	0.00	0.00	15,941,800.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	13,944,888.40	0.00	0.00	0.00	13,944,888.40	0.00
8110	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	13,944,888.40	0.00	0.00	0.00	13,944,888.40	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	13,944,888.40	0.00	0.00	0.00	13,944,888.40	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	2,930,064.00	0.00	0.00	0.00	2,930,064.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,927,465.32	0.00	0.00	0.00	1,927,465.32	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	2,004,336.00	0.00	0.00	0.00	2,004,336.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	45,079.24	0.00	0.00	0.00	45,079.24	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	014	Rezagos	6,269,148.00	0.00	0.00	0.00	6,269,148.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	015	Venta de Medidores	44,388.00	0.00	0.00	0.00	44,388.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	150,996.00	0.00	0.00	0.00	150,996.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	0003	017	Otros	358,320.00	0.00	0.00	0.00	358,320.00	0.00
8110	000004143	000000000000004	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	1,996,911.60	0.00	0.00	0.00	1,996,911.60	0.00
8110	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	1,996,911.60	0.00	0.00	0.00	1,996,911.60	0.00
8110	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	1,996,911.60	0.00	0.00	0.00	1,996,911.60	0.00
8110	000004144	000000000000004	0004	001	Multas	100,083.00	0.00	0.00	0.00	100,083.00	0.00
8110	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	1,825,211.28	0.00	0.00	0.00	1,825,211.28	0.00
8110	000004144	000000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	71,617.32	0.00	0.00	0.00	71,617.32	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,554,826.33	1,428,851.05	0.00	0.00	11,125,975.28
8120	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	10,799,187.47	1,271,514.11	0.00	0.00	9,527,673.36
8120	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,799,187.47	1,271,514.11	0.00	0.00	9,527,673.36

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,799,187.47	1,271,514.11	0.00	0.00	9,527,673.36
8120	000004143	000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,688,876.60	293,258.50	0.00	0.00	1,395,618.10
8120	000004143	000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,903,345.48	25,975.76	0.00	0.00	1,877,369.72
8120	000004143	000000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	1,436,320.05	230,184.01	0.00	0.00	1,206,136.04
8120	000004143	000000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	36,371.24	3,987.00	0.00	0.00	32,384.24
8120	000004143	000000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	5,208,998.25	678,516.00	0.00	0.00	4,530,482.25
8120	000004143	000000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	36,611.52	6,315.80	0.00	0.00	30,295.72
8120	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	121,423.80	9,901.05	0.00	0.00	111,522.75
8120	000004143	000000000000004	0003	017	Otros	0.00	153,296.55	23,375.99	0.00	0.00	129,920.56
8120	000004143	000000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	213,943.98	0.00	0.00	0.00	213,943.98
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,755,638.86	157,336.94	0.00	0.00	1,598,301.92
8120	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	1,755,638.86	157,336.94	0.00	0.00	1,598,301.92
8120	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	1,755,638.86	157,336.94	0.00	0.00	1,598,301.92
8120	000004144	000000000000004	0004	001	Multas	0.00	100,083.00	0.00	0.00	0.00	100,083.00
8120	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	1,603,872.70	144,889.81	0.00	0.00	1,458,982.89
8120	000004144	000000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	51,683.16	12,447.13	0.00	0.00	39,236.03
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,386,973.67	0.00	1,428,851.05	0.00	4,815,824.72
8150	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	3,145,700.93	0.00	1,271,514.11	0.00	4,417,215.04
8150	000004143	000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,145,700.93	0.00	1,271,514.11	0.00	4,417,215.04
8150	000004143	000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,145,700.93	0.00	1,271,514.11	0.00	4,417,215.04
8150	000004143	000000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,241,187.40	0.00	293,258.50	0.00	1,534,445.90
8150	000004143	000000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	24,119.84	0.00	25,975.76	0.00	50,095.60
8150	000004143	000000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecol	0.00	568,015.95	0.00	230,184.01	0.00	798,199.96
8150	000004143	000000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	8,708.00	0.00	3,987.00	0.00	12,695.00
8150	000004143	000000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	1,060,149.75	0.00	678,516.00	0.00	1,738,665.75
8150	000004143	000000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	7,776.48	0.00	6,315.80	0.00	14,092.28
8150	000004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	29,572.20	0.00	9,901.05	0.00	39,473.25
8150	000004143	000000000000004	0003	017	Otros	0.00	205,023.45	0.00	23,375.99	0.00	228,399.44
8150	000004143	000000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,147.86	0.00	0.00	0.00	1,147.86
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	241,272.74	0.00	157,336.94	0.00	398,609.68
8150	000004144	000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	241,272.74	0.00	157,336.94	0.00	398,609.68
8150	000004144	000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	241,272.74	0.00	157,336.94	0.00	398,609.68
8150	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	221,338.58	0.00	144,889.81	0.00	366,228.39
8150	000004144	000000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	19,934.16	0.00	12,447.13	0.00	32,381.29
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,475,800.00	0.00	0.00	0.00	11,475,800.00
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	020203010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable Agua limpia	0.00	804,121.93	0.00	0.00	0.00	804,121.93

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00219000	020203010203101	1131		Sueldo base.	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00
8211	A00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	34,128.28	0.00	0.00	0.00	34,128.28
8211	A00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	81,907.89	0.00	0.00	0.00	81,907.89
8211	A00219000	020203010203101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	91,685.76	0.00	0.00	0.00	91,685.76
8211	A00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00219000	020203010203101	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	020203010203101	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	A00219000	020203010203101	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	020203010204101			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	020203010204101	1131		Sueldo base.	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	A01234000	020203010204101	1321		Prima vacacional.	0.00	18,092.10	0.00	0.00	0.00	18,092.10
8211	A01234000	020203010204101	1322		Aguinaldo.	0.00	43,421.05	0.00	0.00	0.00	43,421.05
8211	A01234000	020203010204101	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	6,410,500.69	0.00	0.00	0.00	6,410,500.69
8211	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	0.00	6,410,500.69	0.00	0.00	0.00	6,410,500.69
8211	B00205000	010502020101101	1131		Sueldo base.	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00
8211	B00205000	010502020101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	2,549,243.04	0.00	0.00	0.00	2,549,243.04
8211	B00205000	010502020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	74,835.52	0.00	0.00	0.00	74,835.52
8211	B00205000	010502020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	179,605.26	0.00	0.00	0.00	179,605.26
8211	B00205000	010502020101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	316,270.56	0.00	0.00	0.00	316,270.56
8211	B00205000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	187,956.00	0.00	0.00	0.00	187,956.00
8211	B00205000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	237,108.00	0.00	0.00	0.00	237,108.00
8211	B00205000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	80,572.80	0.00	0.00	0.00	80,572.80
8211	B00205000	010502020101101	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	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	38,455.87	0.00	0.00	0.00	38,455.87
8211	B00205000	010502020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00205000	010502020101101	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	010502020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00205000	010502020101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00205000	010502020101101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00205000	010502020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00205000	010502020101101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00205000	010502020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00205000	010502020101101	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	010502020101101	3391		Servicios profesionales.	0.00	845,391.64	0.00	0.00	0.00	845,391.64
8211	B00205000	010502020101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00205000	010502020101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00205000	010502020101101	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	010502020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00205000	010502020101101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
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	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	0.00	3,861,744.23	0.00	0.00	0.00	3,861,744.23
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base.	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional.	0.00	26,315.78	0.00	0.00	0.00	26,315.78
8211	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo.	0.00	63,157.89	0.00	0.00	0.00	63,157.89
8211	C00233000	020203010205101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	109,870.56	0.00	0.00	0.00	109,870.56
8211	C00233000	020203010205101	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00233000	020203010205101	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	020203010205101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00233000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00233000	020203010205101	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	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
8211	C00233000	020203010205101	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	020203010205101	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
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	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	B00205000	010502020101101	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214	B00205000	010502020101101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C00233000	020203010205101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	020203010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable Agua limpia	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	A00219000	020203010203101	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	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	B00205000	010502020101101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
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	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	C00233000	020203010205101	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	10,301,265.92	0.00	0.00	1,799,528.72	8,501,737.20	0.00
8221	A00219000				DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable	754,642.23	0.00	0.00	57,417.44	697,224.79	0.00
8221	A00219000	020203010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable Agua limpia	754,642.23	0.00	0.00	57,417.44	697,224.79	0.00
8221	A00219000	020203010203101	1131		Sueldo base.	464,000.00	0.00	0.00	34,000.00	430,000.00	0.00
8221	A00219000	020203010203101	1321		Prima vacacional.	34,128.28	0.00	0.00	0.00	34,128.28	0.00
8221	A00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo.	81,907.89	0.00	0.00	0.00	81,907.89	0.00
8221	A00219000	020203010203101	1345		Gratificaci¢n.	81,685.76	0.00	0.00	10,000.00	71,685.76	0.00
8221	A00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,520.30	0.00	0.00	5,796.82	24,723.48	0.00
8221	A00219000	020203010203101	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	020203010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	3,290.52	8,709.48	0.00
8221	A00219000	020203010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	4,330.10	31,669.90	0.00
8221	A01234000				Subdirección General Área de Cultura del Agua	371,273.15	0.00	0.00	28,160.00	343,113.15	0.00
8221	A01234000	020203010204101			Subdirección General Área de Cultura del Agua Cultura del agua	371,273.15	0.00	0.00	28,160.00	343,113.15	0.00
8221	A01234000	020203010204101	1131		Sueldo base.	242,000.00	0.00	0.00	22,000.00	220,000.00	0.00
8221	A01234000	020203010204101	1321		Prima vacacional.	18,092.10	0.00	0.00	0.00	18,092.10	0.00
8221	A01234000	020203010204101	1322		Aguinaldo.	43,421.05	0.00	0.00	0.00	43,421.05	0.00
8221	A01234000	020203010204101	1345		Gratificaci¢n.	67,760.00	0.00	0.00	6,160.00	61,600.00	0.00
8221	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	5,575,681.71	0.00	0.00	1,412,970.53	4,162,711.18	0.00
8221	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	5,575,681.71	0.00	0.00	1,412,970.53	4,162,711.18	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1131		Sueldo base.	962,000.00	0.00	0.00	126,500.00	835,500.00	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	2,273,958.12	0.00	0.00	296,750.15	1,977,207.97	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1321		Prima vacacional.	74,835.52	0.00	0.00	0.00	74,835.52	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1322		Aguinaldo.	179,605.26	0.00	0.00	0.00	179,605.26	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1345		Gratificaci¢n.	280,390.56	0.00	0.00	29,900.00	250,490.56	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	187,956.00	0.00	0.00	242,531.99	-54,575.99	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	237,108.00	0.00	0.00	179,958.98	57,149.02	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	80,572.80	0.00	0.00	42,020.66	38,552.14	0.00
8221	B00205000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	26,502.00	0.00	0.00	21,221.75	5,280.25	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00205000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo.	38,455.87	0.00	0.00	30,078.38	8,377.49	0.00
8221	B00205000	010502020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	117,191.47	0.00	0.00	0.00	117,191.47	0.00
8221	B00205000	010502020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	232,543.09	0.00	0.00	29,461.36	203,081.73	0.00
8221	B00205000	010502020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,055.49	0.00	0.00	6,380.61	107,674.88	0.00
8221	B00205000	010502020101101	2711		Vestuario y uniformes.	40,000.00	0.00	0.00	2,396.48	37,603.52	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	23,965.60	0.00	0.00	3,443.97	20,521.63	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	10,640.37	0.00	0.00	724.10	9,916.27	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	26,560.00	0.00	0.00	28,750.00	-2,190.00	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3391		Servicios profesionales.	662,812.72	0.00	0.00	326,671.05	336,141.67	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	-1,538.72	0.00	0.00	2,510.72	-4,049.44	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00205000	010502020101101	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	010502020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	18,720.00	0.00	0.00	5,040.00	13,680.00	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	-107,994.00	0.00	0.00	0.00	-107,994.00	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	58,341.56	0.00	0.00	21,629.18	36,712.38	0.00
8221	B00205000	010502020101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	0.00	0.00	0.00	17,001.15	-17,001.15	0.00
8221	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	3,599,668.83	0.00	0.00	300,980.75	3,298,688.08	0.00
8221	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	3,599,668.83	0.00	0.00	300,980.75	3,298,688.08	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base.	337,000.00	0.00	0.00	47,000.00	290,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional.	26,315.78	0.00	0.00	0.00	26,315.78	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1322		Aguinaldo.	63,157.89	0.00	0.00	0.00	63,157.89	0.00
8221	C00233000	020203010205101	1345		Gratificaci¢n.	96,790.56	0.00	0.00	13,080.00	83,710.56	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2421		Cemento y productos de concreto.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2441		Madera y productos de madera.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2451		Vidrio y productos de vidrio.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	59,051.72	0.00	0.00	0.00	59,051.72	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construcci¢n.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	136,464.76	0.00	0.00	7,083.67	129,381.09	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	93,670.34	0.00	0.00	44,668.35	49,001.99	0.00
8221	C00233000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	2,232,817.78	0.00	0.00	181,648.73	2,051,169.05	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	282,000.00	0.00	0.00	7,500.00	274,500.00	0.00
8221	C00233000	020203010205101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00233000	020203010205101	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
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsic	689,578.07	0.00	0.00	272,704.03	416,874.04	0.00
8222	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	689,578.07	0.00	0.00	272,704.03	416,874.04	0.00
8222	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	689,578.07	0.00	0.00	272,704.03	416,874.04	0.00
8222	B00205000	010502020101101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	689,578.07	0.00	0.00	272,704.03	416,874.04	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8224	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8224	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8224	B00205000	010502020101101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	2,994,000.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	0.00
8225	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	2,994,000.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	0.00
8225	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	2,994,000.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	0.00
8225	C00233000	020203010205101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	2,994,000.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	64,707.76	0.00	0.00	72,000.00	-7,292.24	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	020203010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable Agua limpia	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	A00219000	020203010203101	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	22,707.76	0.00	0.00	0.00	22,707.76	0.00
8226	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	22,707.76	0.00	0.00	0.00	22,707.76	0.00
8226	B00205000	010502020101101	5151		Bienes inform ticos.	22,707.76	0.00	0.00	0.00	22,707.76	0.00
8226	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	24,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-48,000.00	0.00
8226	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	24,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-48,000.00	0.00
8226	C00233000	020203010205101	5151		Bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	C00233000	020203010205101	5661		Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,174,534.08	0.00	1,799,528.72	0.00	2,974,062.80	0.00
8271	A00219000				DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable	49,479.70	0.00	57,417.44	0.00	106,897.14	0.00
8271	A00219000	020203010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de de Agua Potable Agua limpia	49,479.70	0.00	57,417.44	0.00	106,897.14	0.00
8271	A00219000	020203010203101	1131		Sueldo base.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	68,000.00	0.00
8271	A00219000	020203010203101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	A00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,479.70	0.00	5,796.82	0.00	11,276.52	0.00
8271	A00219000	020203010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	3,290.52	0.00	3,290.52	0.00
8271	A00219000	020203010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	4,330.10	0.00	4,330.10	0.00
8271	A01234000				Subdirección General Área de Cultura del Agua	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	56,320.00	0.00
8271	A01234000	020203010204101			Subdirección General Área de Cultura del Agua Cultura del agua	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	56,320.00	0.00
8271	A01234000	020203010204101	1131		Sueldo base.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	A01234000	020203010204101	1345		Gratificaci¢n.	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	12,320.00	0.00
8271	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	834,818.98	0.00	1,412,970.53	0.00	2,247,789.51	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	834,818.98	0.00	1,412,970.53	0.00	2,247,789.51	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1131		Sueldo base.	130,000.00	0.00	126,500.00	0.00	256,500.00	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	275,284.92	0.00	296,750.15	0.00	572,035.07	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1345		Gratificaci¢n.	35,880.00	0.00	29,900.00	0.00	65,780.00	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	242,531.99	0.00	242,531.99	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	179,958.98	0.00	179,958.98	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	0.00	42,020.66	0.00	42,020.66	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	0.00	21,221.75	0.00	21,221.75	0.00
8271	B00205000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	30,078.38	0.00	30,078.38	0.00
8271	B00205000	010502020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,808.53	0.00	0.00	0.00	2,808.53	0.00
8271	B00205000	010502020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,456.91	0.00	29,461.36	0.00	36,918.27	0.00
8271	B00205000	010502020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,944.51	0.00	6,380.61	0.00	12,325.12	0.00
8271	B00205000	010502020101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	2,396.48	0.00	2,396.48	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	2,434.40	0.00	3,443.97	0.00	5,878.37	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,359.63	0.00	724.10	0.00	2,083.73	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	24,200.00	0.00	28,750.00	0.00	52,950.00	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3391		Servicios profesionales.	182,578.92	0.00	326,671.05	0.00	509,249.97	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,938.72	0.00	2,510.72	0.00	6,449.44	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	41,280.00	0.00	5,040.00	0.00	46,320.00	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	107,994.00	0.00	0.00	0.00	107,994.00	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	13,658.44	0.00	21,629.18	0.00	35,287.62	0.00
8271	B00205000	010502020101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	0.00	0.00	17,001.15	0.00	17,001.15	0.00
8271	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	262,075.40	0.00	300,980.75	0.00	563,056.15	0.00
8271	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	262,075.40	0.00	300,980.75	0.00	563,056.15	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base.	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	94,000.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	1345		Gratificaci¢n.	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	26,160.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	948.28	0.00	0.00	0.00	948.28	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,535.24	0.00	7,083.67	0.00	14,618.91	0.00
8271	C00233000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,329.66	0.00	44,668.35	0.00	70,998.01	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	167,182.22	0.00	181,648.73	0.00	348,830.95	0.00
8271	C00233000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
8272	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
8272	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
8272	B00205000	010502020101101	4341		Subsidios a la prestaci¢n de servicios p£blicos.	510,421.93	0.00	272,704.03	0.00	783,125.96	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8275	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

OPDAPAJ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPDAPAJ ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8275	C00233000	020203010205101	6139		Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	1,292.24	0.00	72,000.00	0.00	73,292.24	0.00
8276	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
8276	B00205000	010502020101101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
8276	B00205000	010502020101101	5151		Bienes inform ticos.	1,292.24	0.00	0.00	0.00	1,292.24	0.00
8276	C00233000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8276	C00233000	020203010205101			UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos Operaci¢	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8276	C00233000	020203010205101	5661		Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
					TOTALES	36,855,599.39	36,855,599.39	8,491,849.77	8,491,849.77	38,023,119.36	38,023,119.36

ELABORO

C. OMAR A. COLIN GONZALEZ

REVISO

LIC. ROBERTO C. ESTRADA MERCADO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTINEZ