



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	65,900,300.33	7,844,696.15	7,356,649.53	66,388,346.95
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,247,281.74	7,785,110.27	7,356,649.53	4,675,742.48
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,775,832.71	5,119,208.03	4,784,011.90	4,111,028.84
1.1.1.2	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer				
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211				
1.1.1.2.03	Banorte				
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710				
1.1.1.2.03.02	Cta. 0862448680				
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				
1.1.1.4.03	Banorte				
1.1.1.4.03.02	INVERSION 503114480				
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,929.30	2,645,202.24	2,554,835.63	102,295.91
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,923.14	184,650.70	184,650.70	3,923.14
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,384.36	2,384.36	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	3,923.14	91,133.17	91,133.17	3,923.14
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	3,923.14	91,133.17	91,133.17	3,923.14
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	0.00	91,133.17	91,133.17	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	0.00	91,133.17	91,133.17	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,099.20	9,099.20	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	9,099.20	9,099.20	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,313,556.06	2,313,556.06	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	427,346.02	427,346.02	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,885,814.82	1,885,814.82	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	395.22	395.22	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	37,529.67	37,529.67	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	37,529.67	37,529.67	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	506.16	366.61	0.00	872.77
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	506.16	366.61	0.00	872.77
1.1.5	Almacenes	459,519.73	20,700.00	17,802.00	462,417.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	459,519.73	20,700.00	17,802.00	462,417.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	459,519.73	20,700.00	17,802.00	462,417.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,653,018.59	59,585.88	0.00	61,712,604.47
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,934,808.26	0.00	0.00	80,934,808.26
1.2.3.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.4	Infraestructura	78,118,208.26	0.00	0.00	78,118,208.26
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,095,408.26	0.00	0.00	78,095,408.26
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,198,627.20	59,585.88	0.00	4,258,213.08
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	373,063.81	9,576.38	0.00	382,640.19
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	152,682.21	9,576.38	0.00	162,258.59
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	152,682.21	9,576.38	0.00	162,258.59
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	220,381.60	0.00	0.00	220,381.60
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	220,381.60	0.00	0.00	220,381.60
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,739.88	0.00	0.00	25,739.88
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,739.88	0.00	0.00	25,739.88
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,739.88	0.00	0.00	25,739.88
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	719,249.31	0.00	0.00	719,249.31
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	719,249.31	0.00	0.00	719,249.31
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	719,249.31	0.00	0.00	719,249.31
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,080,574.20	50,009.50	0.00	3,130,583.70
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,581,627.39	0.00	0.00	1,581,627.39
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,581,627.39	0.00	0.00	1,581,627.39
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	491,995.04	0.00	0.00	491,995.04
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	491,995.04	0.00	0.00	491,995.04
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	958,225.68	29,440.00	0.00	987,665.68
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	45,685.92	0.00	0.00	45,685.92
1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores	912,539.76	29,440.00	0.00	941,979.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	33,381.25	20,569.50	0.00	53,950.75
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	0.00	20,569.50	0.00	20,569.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,480,416.87	0.00	0.00	23,480,416.87
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	523,038.11	0.00	0.00	523,038.11
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	523,038.11	0.00	0.00	523,038.11
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	84,080.70	0.00	0.00	84,080.70
1.2.6.1.02.03	Otros no habitacionales	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	21,041,892.40	0.00	0.00	21,041,892.40
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	21,041,892.40	0.00	0.00	21,041,892.40
1.2.6.2.01.06	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	21,041,892.40	0.00	0.00	21,041,892.40



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,915,486.36	0.00	0.00	1,915,486.36
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	275,369.01	0.00	0.00	275,369.01
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,739.87	0.00	0.00	25,739.87
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	714,830.84	0.00	0.00	714,830.84
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	899,546.64	0.00	0.00	899,546.64
2	PASIVO	1,366,622.65	2,449,660.13	2,407,518.67	1,314,481.19
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,145,886.46	2,449,660.13	2,405,538.67	1,101,765.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,033,095.08	2,449,660.13	2,405,538.67	988,973.62
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	164,046.31	950,418.95	1,096,574.76	310,202.12
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	544,400.83	544,400.83	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,577.89	5,577.89	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	44,652.36	152,665.07	125,499.22	17,486.51
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	35,073.84	53,200.19	244,601.60	226,475.25
2.1.1.1.05	Previsiones	84,320.11	18,079.75	0.00	66,240.36
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,558.00	7,558.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,937.22	168,937.22	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	640,011.32	640,011.32	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	285,497.35	285,497.35	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	288,593.55	288,593.55	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	65,920.42	65,920.42	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	869,048.77	800,279.94	610,002.67	678,771.50
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	593,125.27	258,147.25	262,203.71	597,181.73
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	160,108.72	160,109.00	75,266.52	75,266.24
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	1,216.78	1,216.78
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	0.00	0.00	1,297.81	1,297.81
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	17,788.44	53,547.13	108,065.87	72,307.18
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	41,179.68	41,179.68	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	3,373.57	3,311.44	4,746.86	4,808.99
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	27,485.43	0.00	30,430.19	57,915.62
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	384,369.11	0.00	0.00	384,369.11
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	53,749.00	53,749.00	26,595.00	26,595.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	53,749.00	53,749.00	26,595.00	26,595.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,949.08	28,949.08	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	8,752.20	8,752.20	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	6,244.88	6,244.88	0.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,952.00	13,952.00	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	222,174.50	313,307.17	146,127.44	54,994.77
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	222,174.50	313,307.17	146,127.44	54,994.77
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	146,127.44	146,127.44	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	146,127.44	146,127.44	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,949.92	58,949.92	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,949.92	58,949.92	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	112,791.38	0.00	0.00	112,791.38
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	112,791.38	0.00	0.00	112,791.38
2.1.7.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	112,791.38	0.00	0.00	112,791.38
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	210,736.19	0.00	1,980.00	212,716.19
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	210,736.19	0.00	1,980.00	212,716.19
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	210,736.19	0.00	1,980.00	212,716.19
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	210,736.19	0.00	1,980.00	212,716.19
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	62,403,161.16	0.00	15,490.00	62,418,651.16
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	62,403,161.16	0.00	15,490.00	62,418,651.16
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,517,131.96)	0.00	15,490.00	(1,501,641.96)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,517,131.96)	0.00	15,490.00	(1,501,641.96)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,517,131.96)	0.00	15,490.00	(1,501,641.96)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,782,800.33	0.00	2,169,812.98	5,952,613.31
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,782,800.33	0.00	2,169,812.98	5,952,613.31
4.1.1	Impuestos	546,260.98	0.00	281,218.58	827,479.56
4.1.1.9	Otros Impuestos	546,260.98	0.00	281,218.58	827,479.56
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	546,260.98	0.00	281,218.58	827,479.56
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	546,260.98	0.00	281,218.58	827,479.56
4.1.4	Derechos	3,201,128.46	0.00	1,885,814.82	5,086,943.28
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,566,774.88	0.00	1,484,936.25	4,051,711.13
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	2,566,774.88	0.00	1,484,936.25	4,051,711.13
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	20,670.72	0.00	26,400.81	47,071.53
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	20,670.72	0.00	26,400.81	47,071.53
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	10,616.03	0.00	10,885.08	21,501.11
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	10,616.03	0.00	10,885.08	21,501.11
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	4,505.31	0.00	2,218.29	6,723.60
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	2,218.30	0.00	1,275.45	3,493.75
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	653.29	0.00	765.80	1,419.09
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	3,046.44	0.00	4,207.95	7,254.39
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	7,125.27	0.00	9,690.89	16,816.16



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	7,125.27	0.00	9,690.89	16,816.16
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	8.62	0.00	10.00	18.62
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	2,517,930.90	0.00	1,429,481.98	3,947,412.88
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 15%	1,415,705.95	0.00	901,638.66	2,317,344.61
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	1,102,224.95	0.00	527,843.32	1,630,068.27
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	127,693.99	0.00	123,939.50	251,633.49
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	127,693.99	0.00	123,939.50	251,633.49
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	127,693.99	0.00	123,939.50	251,633.49
4.1.4.9	Otros Derechos	506,659.59	0.00	276,939.07	783,598.66
4.1.4.9.01	Otros Derechos	506,659.59	0.00	276,939.07	783,598.66
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	39.99	0.00	395.22	435.21
4.1.6.2	Multas	39.99	0.00	395.22	435.21
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	39.99	0.00	395.22	435.21
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	39.99	0.00	395.22	435.21
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,370.90	0.00	2,384.36	37,755.26
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	35,370.90	0.00	2,384.36	37,755.26
4.1.7.3.09	Otros ingresos	35,370.90	0.00	2,384.36	37,755.26
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,642,283.81	1,655,114.90	0.00	3,297,398.71
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,642,283.81	1,655,114.90	0.00	3,297,398.71
5.1.1	Servicios Personales	1,121,284.90	1,096,574.76	0.00	2,217,859.66
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	452,292.68	544,400.83	0.00	996,693.51
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	452,292.68	544,400.83	0.00	996,693.51
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	452,292.68	544,400.83	0.00	996,693.51
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,501.74	5,577.89	0.00	7,079.63
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,501.74	5,577.89	0.00	7,079.63
5.1.1.2.02.02	Suplencias	1,501.74	5,577.89	0.00	7,079.63
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	507,932.68	125,499.22	0.00	633,431.90
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	11,465.00	11,625.00	0.00	23,090.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	11,465.00	11,625.00	0.00	23,090.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	2,491.30	11,442.25	0.00	13,933.55
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	2,491.30	0.00	0.00	2,491.30
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	0.00	11,442.25	0.00	11,442.25
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	84,882.04	98,831.97	0.00	183,714.01
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	63,387.74	71,217.62	0.00	134,605.36
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	21,494.30	27,614.35	0.00	49,108.65
5.1.1.3.04	Compensaciones	409,094.34	3,600.00	0.00	412,694.34
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	3,280.00	3,600.00	0.00	6,880.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	405,814.34	0.00	0.00	405,814.34
5.1.1.4	Seguridad Social	49,788.62	244,601.60	0.00	294,390.22
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	49,788.62	60,768.30	0.00	110,552.38



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	18,276.88	24,515.59	0.00	42,792.47
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	31,507.20	36,252.71	0.00	67,759.91
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	4.54	26,288.68	0.00	26,293.22
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	4.54	26,288.68	0.00	26,293.22
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	157,544.62	0.00	157,544.62
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	157,544.62	0.00	157,544.62
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	102,431.18	168,937.22	0.00	271,368.40
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	90,404.55	155,737.22	0.00	246,141.77
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	12,026.63	13,200.00	0.00	25,226.63
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	70,231.28	125,143.20	0.00	195,374.48
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	2,574.42	4,049.58	0.00	6,624.00
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	5,572.22	11,144.44	0.00	16,716.66
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	12,026.63	13,200.00	0.00	25,226.63
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	12,026.63	13,200.00	0.00	25,226.63
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,338.00	7,558.00	0.00	14,896.00
5.1.1.6.01	Estímulos	7,338.00	7,558.00	0.00	14,896.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	5,578.00	5,578.00	0.00	11,156.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	1,760.00	1,980.00	0.00	3,740.00
5.1.2	Materiales y Suministros	72,080.79	255,027.54	0.00	327,108.33
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,037.82	31,196.35	0.00	54,234.17
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	4,412.25	3,918.85	0.00	8,331.10
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	4,412.25	3,918.85	0.00	8,331.10
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	18,000.00	26,154.31	0.00	44,154.31
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	18,000.00	26,154.31	0.00	44,154.31
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	625.57	1,123.19	0.00	1,748.76
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	625.57	1,123.19	0.00	1,748.76
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	7,545.00	0.00	7,545.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	7,545.00	0.00	7,545.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	0.00	7,545.00	0.00	7,545.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,518.21	7,710.42	0.00	24,228.63
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,799.64	1,387.28	0.00	3,186.92
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,799.64	1,387.28	0.00	3,186.92
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	14,718.57	6,323.14	0.00	21,041.71
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	336.64	0.00	336.64
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	14,718.57	5,986.50	0.00	20,705.07
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	432.87	47,637.81	0.00	48,070.68
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	432.87	47,637.81	0.00	48,070.68
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	432.87	47,637.81	0.00	48,070.68
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	92,829.94	0.00	92,829.94
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	92,829.94	0.00	92,829.94
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	92,829.94	0.00	92,829.94
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,091.89	63,233.02	0.00	95,324.91
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	30,897.48	55,685.78	0.00	86,583.26
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	30,897.48	55,685.78	0.00	86,583.26
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	695.69	265.52	0.00	961.21
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	695.69	265.52	0.00	961.21
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	498.72	7,281.72	0.00	7,780.44
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	498.72	7,281.72	0.00	7,780.44
5.1.3	Servicios Generales	448,918.12	303,512.60	0.00	752,430.72
5.1.3.1	Servicios Básicos	239,854.95	31,900.81	0.00	271,755.76
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	235,660.02	27,705.87	0.00	263,365.89
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	235,660.02	27,705.87	0.00	263,365.89
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	848.30	848.31	0.00	1,696.61
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	848.30	848.31	0.00	1,696.61
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	3,346.63	3,346.63	0.00	6,693.26
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	3,346.63	3,346.63	0.00	6,693.26
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	18,167.75	0.00	18,167.75
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	18,167.75	0.00	18,167.75
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	18,167.75	0.00	18,167.75
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,445.65	12,440.45	0.00	26,886.10
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	2,678.89	2,426.42	0.00	5,105.31
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	2,678.89	2,426.42	0.00	5,105.31
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,766.76	5,007.89	0.00	16,774.65
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,766.76	5,007.89	0.00	16,774.65
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	0.00	5,006.14	0.00	5,006.14
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	0.00	5,006.14	0.00	5,006.14
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	78,029.00	170,196.53	0.00	248,227.53
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	3,688.76	0.00	3,688.76
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	3,688.76	0.00	3,688.76
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	9,038.62	0.00	9,038.62



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	9,038.62	0.00	9,038.62
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,029.00	42,239.36	0.00	55,268.36
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	13,029.00	42,239.36	0.00	55,268.36
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	65,000.00	115,231.79	0.00	180,231.79
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	65,000.00	115,231.79	0.00	180,231.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,200.00	4,027.00	0.00	6,227.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	4,027.00	0.00	4,027.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	4,027.00	0.00	4,027.00
5.1.3.6.09	Otros Servicios de Información	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2,328.79	9,900.31	0.00	12,229.10
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	734.48	368.11	0.00	1,102.59
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	734.48	368.11	0.00	1,102.59
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	244.83	8,613.22	0.00	8,858.05
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	244.83	8,613.22	0.00	8,858.05
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,349.48	918.98	0.00	2,268.46
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,349.48	257.00	0.00	1,606.48
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	0.00	661.98	0.00	661.98
5.1.3.8	Servicios Oficiales	186.33	2,429.72	0.00	2,616.05
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	186.33	1,878.13	0.00	2,064.46
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	186.33	1,878.13	0.00	2,064.46
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	551.59	0.00	551.59
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	551.59	0.00	551.59
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	111,873.40	46,448.03	0.00	158,321.43
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	21,949.00	1,046.00	0.00	22,995.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	21,949.00	1,046.00	0.00	22,995.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	53,749.00	26,595.00	0.00	80,344.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	53,749.00	26,595.00	0.00	80,344.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	36,175.40	18,807.03	0.00	54,982.43
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	36,175.40	18,807.03	0.00	54,982.43
7.7.1	Deudoras	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudoras)	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.2	Acreedoras	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedoras)	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,679,450.80	9,679,450.80	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,339,625.96	4,339,625.96	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	26,580,551.00	0.00	0.00	26,580,551.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	3,241,378.67	0.00	0.00	3,241,378.67



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Estimado)	7,557,057.56	0.00	0.00	7,557,057.56
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado)	5,248,997.44	0.00	0.00	5,248,997.44
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Estimado)	4,268,685.00	0.00	0.00	4,268,685.00
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos (Estimado)	1,333,293.50	0.00	0.00	1,333,293.50
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,407,994.97	0.00	0.00	3,407,994.97
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	86,807.05	0.00	0.00	86,807.05
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	37,619.79	0.00	0.00	37,619.79
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Estimado)	300,717.02	0.00	0.00	300,717.02
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	22,797,750.67	2,169,812.98	0.00	20,627,937.69
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	2,695,117.69	281,218.58	0.00	2,413,899.11
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	429,329.28	26,400.81	0.00	402,928.47
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	169,383.97	10,885.08	0.00	158,498.89
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	20,494.69	2,218.29	0.00	18,276.40
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	27,781.70	1,275.45	0.00	26,506.25
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	59,346.71	765.80	0.00	58,580.91
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	96,953.56	4,207.95	0.00	92,745.61
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	192,874.73	9,690.89	0.00	183,183.84
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	2,991.38	10.00	0.00	2,981.38
8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Por ejecutar)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	6,141,351.61	901,638.66	0.00	5,239,712.95
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	4,146,772.49	527,843.32	0.00	3,618,929.17
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar)	4,268,685.00	0.00	0.00	4,268,685.00
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	1,205,599.51	123,939.50	0.00	1,081,660.01
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,901,335.38	276,939.07	0.00	2,624,396.31
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	86,807.05	0.00	0.00	86,807.05
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	37,579.80	395.22	0.00	37,184.58



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	265,346.12	2,384.36	0.00	262,961.76
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,169,812.98	2,169,812.98	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	281,218.58	281,218.58	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Devengado)	0.00	26,400.81	26,400.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	10,885.08	10,885.08	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	2,218.29	2,218.29	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	1,275.45	1,275.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	765.80	765.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	4,207.95	4,207.95	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	9,690.89	9,690.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	10.00	10.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	901,638.66	901,638.66	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	527,843.32	527,843.32	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	123,939.50	123,939.50	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	276,939.07	276,939.07	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	395.22	395.22	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	2,384.36	2,384.36	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	3,782,800.33	0.00	2,169,812.98	5,952,613.31
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	546,260.98	0.00	281,218.58	827,479.56
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	20,670.72	0.00	26,400.81	47,071.53
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	10,616.03	0.00	10,885.08	21,501.11
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	4,505.31	0.00	2,218.29	6,723.60
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	2,218.30	0.00	1,275.45	3,493.75
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	653.29	0.00	765.80	1,419.09
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	3,046.44	0.00	4,207.95	7,254.39
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	7,125.27	0.00	9,690.89	16,816.16
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	8.62	0.00	10.00	18.62
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	1,415,705.95	0.00	901,638.66	2,317,344.61
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	1,102,224.95	0.00	527,843.32	1,630,068.27
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	127,693.99	0.00	123,939.50	251,633.49
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	506,659.59	0.00	276,939.07	783,598.66
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	39.99	0.00	395.22	435.21
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	35,370.90	0.00	2,384.36	37,755.26
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	5,339,824.84	5,339,824.84	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	26,580,551.00	0.00	0.00	26,580,551.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	6,677,396.00	0.00	0.00	6,677,396.00
8.2.1.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Aprobado)	46,162.00	0.00	0.00	46,162.00
8.2.1.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Aprobado)	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	159,936.00	0.00	0.00	159,936.00
8.2.1.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Aprobado)	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,355,204.00	0.00	0.00	1,355,204.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	351,838.00	0.00	0.00	351,838.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	150,792.00	0.00	0.00	150,792.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	846,370.00	0.00	0.00	846,370.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	50,429.00	0.00	0.00	50,429.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	507,521.00	0.00	0.00	507,521.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	361,200.00	0.00	0.00	361,200.00
8.2.1.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Aprobado)	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Aprobado)	109,483.00	0.00	0.00	109,483.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	98,280.00	0.00	0.00	98,280.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	163,152.00	0.00	0.00	163,152.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,605,253.00	0.00	0.00	1,605,253.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	29,674.00	0.00	0.00	29,674.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	63,839.00	0.00	0.00	63,839.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
8.2.1.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Aprobado)	140,420.00	0.00	0.00	140,420.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	243,030.00	0.00	0.00	243,030.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	166,320.00	0.00	0.00	166,320.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	91,086.00	0.00	0.00	91,086.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	451,041.00	0.00	0.00	451,041.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	10,887,807.03	0.00	621,024.02	10,266,783.01
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	15,000.00	0.00	9,576.38	5,423.62
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	6,637.94	0.00	0.00	6,637.94
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	850,000.00	(28,000.00)	0.00	822,000.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.2.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Por ejercer)	33,000.00	3,000.00	29,440.00	6,560.00
8.2.2.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Por ejercer)	0.00	25,000.00	20,569.50	4,430.50
8.2.2.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	27,587.75	0.00	3,918.85	23,668.90
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	152,000.00	0.00	26,154.31	125,845.69
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	7,374.43	0.00	1,123.19	6,251.24
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	90,000.00	0.00	7,545.00	82,455.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	58,200.36	0.00	1,387.28	56,813.08
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	30,000.00	0.00	336.64	29,663.36
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	485,281.43	0.00	5,986.50	479,294.93
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	90,250.00	0.00	0.00	90,250.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	849,567.13	0.00	47,637.81	801,929.32
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	130,000.00	0.00	92,829.94	37,170.06
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	548,479.52	0.00	63,458.78	485,020.74
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,304.31	0.00	265.52	9,038.79
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	29,501.28	0.00	7,281.72	22,219.56
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,814,339.98	0.00	27,705.87	2,786,634.11
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	16,151.70	0.00	648.31	15,303.39
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	48,653.37	0.00	3,346.63	45,306.74
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	50,000.00	0.00	8,000.00	42,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	520,000.00	0.00	18,167.75	501,832.25



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	39,321.11	0.00	2,426.42	36,894.69
8.2.2.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	58,233.24	0.00	5,007.89	53,225.35
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0.00	6,000.00	5,006.14	993.86
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	800,000.00	(20,000.00)	0.00	780,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	0.00	20,000.00	3,688.76	16,311.24
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	42,000.00	0.00	9,038.62	32,961.38
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	486,971.00	0.00	42,239.36	444,731.64
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	535,000.00	(6,000.00)	115,231.79	413,768.21
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	58,000.00	0.00	4,027.00	53,973.00
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	13,265.52	0.00	368.11	12,897.41
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	54,755.17	0.00	8,613.22	46,141.95
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	38,650.52	0.00	257.00	38,393.52
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	30,000.00	0.00	661.98	29,338.02
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	39,813.67	0.00	1,878.13	37,935.54
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	100,000.00	0.00	551.59	99,448.41
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	378,051.00	0.00	1,046.00	377,005.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	397,292.00	0.00	26,595.00	370,697.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	198,824.60	0.00	18,907.03	180,017.57
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Modificado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.3.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Modificado)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	14,006,725.10	621,024.02	1,717,598.78	12,910,150.34
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	9,576.38	9,576.38	0.00
8.2.4.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Comprometido)	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Comprometido)	0.00	20,569.50	20,569.50	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	6,225,103.32	0.00	544,400.83	5,680,702.49
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	46,162.00	0.00	0.00	46,162.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	53,098.26	0.00	5,577.89	47,520.37
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	148,471.00	0.00	11,625.00	136,846.00
8.2.4.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Comprometido)	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,352,712.70	0.00	0.00	1,352,712.70
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	351,838.00	0.00	11,442.25	340,395.75
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	150,792.00	0.00	0.00	150,792.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	782,982.26	0.00	71,217.62	711,764.64
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	178,505.70	0.00	27,614.35	150,891.35
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	47,149.00	0.00	3,600.00	43,549.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	101,706.66	0.00	0.00	101,706.66
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	342,923.12	0.00	24,515.59	318,407.53
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	448,492.80	0.00	36,252.71	412,240.09
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	227,995.46	0.00	26,288.68	201,706.78
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	326,000.00	0.00	157,544.62	168,455.38
8.2.4.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Comprometido)	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	109,483.00	0.00	0.00	109,483.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	98,280.00	0.00	2,200.00	96,080.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	151,125.37	0.00	13,200.00	137,925.37
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,535,021.72	0.00	125,143.20	1,409,878.52
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	29,674.00	0.00	0.00	29,674.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	61,264.58	0.00	4,049.58	57,215.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
8.2.4.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Comprometido)	134,847.78	0.00	11,144.44	123,703.34
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	243,030.00	0.00	0.00	243,030.00
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	154,283.37	0.00	13,200.00	141,083.37
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	85,508.00	0.00	5,578.00	79,930.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	31,504.00	0.00	1,980.00	29,524.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	3,918.85	3,918.85	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	26,154.31	26,154.31	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,123.19	1,123.19	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	7,545.00	7,545.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	1,387.28	1,387.28	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	336.64	336.64	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	5,986.50	5,986.50	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	47,637.81	47,637.81	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	92,829.94	92,829.94	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	63,458.78	63,458.78	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	265.52	265.52	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	7,281.72	7,281.72	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	27,705.87	27,705.87	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	848.31	848.31	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	3,346.63	3,346.63	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	18,167.75	18,167.75	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,426.42	2,426.42	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	5,007.89	5,007.89	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	5,006.14	5,006.14	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	3,688.76	3,688.76	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	9,038.62	9,038.62	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	42,239.36	42,239.36	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	115,231.79	115,231.79	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	4,027.00	4,027.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	368.11	368.11	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	8,613.22	8,613.22	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	257.00	257.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	661.98	661.98	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	1,878.13	1,878.13	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	551.59	551.59	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	18,807.03	18,807.03	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	88,822.84	1,717,598.78	1,500,601.02	305,820.60
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	9,576.38	9,576.38	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Devengado)	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Devengado)	0.00	20,569.50	20,569.50	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	544,400.83	544,400.83	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	5,577.89	5,577.89	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	11,442.25	11,442.25	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	71,217.62	71,217.62	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	27,614.35	27,614.35	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	18,276.88	24,515.59	18,276.88	24,515.59



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	16,796.96	36,252.71	16,796.96	36,252.71
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	26,288.68	0.00	26,288.68
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	157,544.62	0.00	157,544.62
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	125,143.20	99,343.20	25,800.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	4,049.58	4,049.58	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	11,144.44	11,144.44	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	5,578.00	0.00	5,578.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	3,918.85	3,918.85	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	26,154.31	26,154.31	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,123.19	1,123.19	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	7,545.00	7,545.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	1,387.28	1,387.28	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	336.64	336.64	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	5,986.50	5,986.50	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	47,637.81	47,637.81	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	92,829.94	92,829.94	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	63,458.78	63,458.78	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	265.52	265.52	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	7,281.72	7,281.72	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	27,705.87	27,705.87	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	848.31	848.31	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,346.63	3,346.63	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	18,167.75	18,167.75	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,426.42	2,426.42	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	5,007.89	5,007.89	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	5,006.14	5,006.14	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	3,688.76	3,688.76	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	9,038.62	9,038.62	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	42,239.36	42,239.36	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	115,231.79	115,231.79	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	4,027.00	4,027.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	368.11	368.11	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	8,613.22	8,613.22	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	257.00	257.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	0.00	661.98	661.98	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	1,878.13	1,878.13	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	551.59	551.59	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	53,749.00	26,595.00	53,749.00	26,595.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	18,807.03	18,807.03	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,500,601.02	1,500,601.02	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	9,576.38	9,576.38	0.00
8.2.6.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Ejercido)	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Ejercido)	0.00	20,569.50	20,569.50	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	544,400.83	544,400.83	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	5,577.89	5,577.89	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	11,442.25	11,442.25	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	71,217.62	71,217.62	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	27,614.35	27,614.35	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	18,276.88	18,276.88	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercido)	0.00	16,796.96	16,796.96	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	99,343.20	99,343.20	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	4,049.58	4,049.58	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	11,144.44	11,144.44	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estimulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	3,918.85	3,918.85	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	26,154.31	26,154.31	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,123.19	1,123.19	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	7,545.00	7,545.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	1,387.28	1,387.28	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	336.64	336.64	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	5,986.50	5,986.50	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	47,637.81	47,637.81	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	92,829.94	92,829.94	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	63,458.78	63,458.78	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	265.52	265.52	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	7,281.72	7,281.72	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	27,705.87	27,705.87	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	848.31	848.31	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	3,346.63	3,346.63	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	18,167.75	18,167.75	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,426.42	2,426.42	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	5,007.89	5,007.89	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	5,006.14	5,006.14	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	3,688.76	3,688.76	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	9,038.62	9,038.62	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	42,239.36	42,239.36	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	115,231.79	115,231.79	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	4,027.00	4,027.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	368.11	368.11	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	8,613.22	8,613.22	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	257.00	257.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	0.00	661.98	661.98	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	1,878.13	1,878.13	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	551.59	551.59	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	53,749.00	53,749.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	18,807.03	18,807.03	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	1,597,196.03	1,500,601.02	0.00	3,097,797.05
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	0.00	9,576.38	0.00	9,576.38
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	63,362.06	0.00	0.00	63,362.06
8.2.7.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Pagado)	0.00	29,440.00	0.00	29,440.00
8.2.7.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Pagado)	0.00	20,569.50	0.00	20,569.50
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	452,292.68	544,400.83	0.00	996,693.51
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	1,501.74	5,577.89	0.00	7,079.63
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	11,465.00	11,625.00	0.00	23,090.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	2,491.30	0.00	0.00	2,491.30
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	0.00	11,442.25	0.00	11,442.25
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	63,387.74	71,217.82	0.00	134,605.36
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	21,494.30	27,614.35	0.00	49,108.65
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	3,280.00	3,600.00	0.00	6,880.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	405,814.34	0.00	0.00	405,814.34
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	0.00	18,276.88	0.00	18,276.88
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	14,710.24	16,796.96	0.00	31,507.20
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	4.54	0.00	0.00	4.54



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	12,026.63	13,200.00	0.00	25,226.63
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	70,231.28	99,343.20	0.00	169,574.48
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	2,574.42	4,049.58	0.00	6,624.00
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	5,572.22	11,144.44	0.00	16,716.66
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	12,026.63	13,200.00	0.00	25,226.63
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	1,760.00	1,980.00	0.00	3,740.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	4,412.25	3,918.85	0.00	8,331.10
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	18,000.00	26,154.31	0.00	44,154.31
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	625.57	1,123.19	0.00	1,748.76
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	0.00	7,545.00	0.00	7,545.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,799.64	1,387.28	0.00	3,186.92
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	336.64	0.00	336.64
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	14,718.57	5,986.50	0.00	20,705.07
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	432.87	47,637.81	0.00	48,070.68
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	0.00	92,829.94	0.00	92,829.94
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	1,520.48	63,458.78	0.00	64,979.26
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	695.89	265.52	0.00	961.21
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	498.72	7,281.72	0.00	7,780.44
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	235,660.02	27,705.87	0.00	263,365.89
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	848.30	848.31	0.00	1,696.61
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	3,346.63	3,346.63	0.00	6,693.26
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	18,167.75	0.00	18,167.75
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	2,678.89	2,426.42	0.00	5,105.31
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	11,766.76	5,007.89	0.00	16,774.65
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	0.00	5,006.14	0.00	5,006.14
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	0.00	3,688.76	0.00	3,688.76
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	9,038.62	0.00	9,038.62
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	13,029.00	42,239.36	0.00	55,268.36
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	65,000.00	115,231.79	0.00	180,231.79
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	0.00	4,027.00	0.00	4,027.00
8.2.7.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Pagado)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	734.48	368.11	0.00	1,102.59
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	244.83	8,613.22	0.00	8,858.05
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,349.48	257.00	0.00	1,606.48
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	0.00	661.98	0.00	661.98



OROAPA TIERRA BLANCA..
 Balanza de Comprobación
 Del mes de febrero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	186.33	1,878.13	0.00	2,064.46
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	551.59	0.00	551.59
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	21,949.00	0.00	0.00	21,949.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	53,749.00	0.00	53,749.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	36,175.40	18,807.03	0.00	54,982.43
	Totales	0.00	21,628,921.98	21,628,921.98	0.00



PRESIDENCIA
 2018-2021
 ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO
 OROAPA

COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO
 OROAPA
 LAE. YESSENIA CRUZ ORTIZ
 COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO
 OROAPA



PROF. FELIPE DE JESUS BURGOS
 ZAleta
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA
 POTABLE

CONTRALORIA
 2018-2021
 C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA I
 2018-2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
 BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS