



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	66,388,346.95	4,542,856.50	4,666,415.97	66,264,787.48
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,675,742.48	4,505,908.62	4,666,415.97	4,515,235.13
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,111,028.84	2,037,839.99	2,294,487.39	3,854,381.44
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	102,295.91	2,400,748.63	2,351,590.58	151,453.96
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,923.14	384,473.37	326,486.12	61,910.39
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	90,971.46	90,971.46	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditable	3,923.14	115,795.76	119,718.90	0.00
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	3,923.14	115,795.76	119,718.90	0.00
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	0.00	177,706.15	115,795.76	61,910.39
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	0.00	177,706.15	115,795.76	61,910.39
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	38,632.03	38,000.00	632.03
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	632.03	0.00	632.03
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,930,463.75	1,930,463.75	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	352,651.81	352,651.81	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,576,791.80	1,576,791.80	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	1,020.14	1,020.14	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	45,679.48	45,679.48	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	45,679.48	45,679.48	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	90,000.00	1,500.00	10,088.23	81,411.77
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	90,000.00	1,500.00	10,088.23	81,411.77
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	872.77	0.00	873.00	(0.23)
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	872.77	0.00	873.00	(0.23)
1.1.5	Almacenes	462,417.73	67,320.00	20,338.00	509,399.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	462,417.73	67,320.00	20,338.00	509,399.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	462,417.73	67,320.00	20,338.00	509,399.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,712,604.47	36,947.88	0.00	61,749,552.35
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
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	4,258,213.08	36,947.88	0.00	4,295,160.96
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	382,640.19	36,947.88	0.00	419,588.07
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	162,258.59	4,501.09	0.00	166,759.68
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	162,258.59	4,501.09	0.00	166,759.68
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	220,381.60	32,446.79	0.00	252,828.39
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	220,381.60	32,446.79	0.00	252,828.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional 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	3,130,583.70	0.00	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	987,665.68	0.00	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	941,979.76	0.00	0.00	941,979.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,950.75	0.00	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	20,569.50	0.00	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

efina 11/02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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 Educacional 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	1,314,481.19	2,864,459.62	3,016,406.89	1,466,428.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,101,765.00	2,864,459.62	2,994,492.80	1,231,798.18
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	988,973.62	2,864,459.62	2,994,492.80	1,119,006.80
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	310,202.12	1,335,053.33	1,070,959.41	46,108.20
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	563,538.14	563,538.14	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,145.34	2,145.34	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	17,486.51	329,611.38	312,124.88	0.01
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	226,475.25	195,026.09	12,631.62	44,080.78
2.1.1.1.05	Previsiones	66,240.36	66,240.36	0.00	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estimulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,026.18	6,026.18	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	172,465.84	174,493.25	2,027.41
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	801,207.49	1,250,057.82	448,850.33
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	198,440.41	201,190.75	2,750.34
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	559,907.54	1,006,007.53	446,099.99
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,859.54	42,859.54	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	678,771.50	644,519.32	589,796.09	624,048.27
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	597,181.73	278,477.07	268,597.63	587,302.29
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	75,266.24	75,267.00	114,325.95	114,325.19
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,216.78	1,217.00	1,000.00	999.78
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,297.81	1,298.00	0.00	(0.19)
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	72,307.18	98,610.69	76,785.74	50,482.23
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	41,594.88	41,594.68	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,808.99	4,364.67	4,645.83	5,090.15
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	57,915.62	56,125.03	30,245.43	32,036.02
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	26,595.00	26,595.00	25,915.98	25,915.98
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,595.00	26,595.00	25,915.98	25,915.98
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,213.88	34,241.54	27.66
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	13,517.00	13,517.00	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	6,744.88	6,772.54	27.66



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	54,994.77	174,712.90	130,520.47	10,802.34
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	54,994.77	174,712.90	130,520.47	10,802.34
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	130,520.47	130,520.47	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	130,520.47	130,520.47	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	83,679.48	83,679.48	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	83,679.48	83,679.48	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	212,716.19	0.00	21,914.09	234,630.28
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	212,716.19	0.00	21,914.09	234,630.28
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	212,716.19	0.00	21,914.09	234,630.28
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	212,716.19	0.00	21,914.09	234,630.28
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	62,418,651.16	0.00	0.00	62,418,651.16
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	62,418,651.16	0.00	0.00	62,418,651.16
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,501,641.96)	0.00	0.00	(1,501,641.96)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,501,641.96)	0.00	0.00	(1,501,641.96)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,501,641.96)	0.00	0.00	(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	5,952,613.31	0.00	1,890,914.74	7,843,528.05
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,952,613.31	0.00	1,890,914.74	7,843,528.05
4.1.1	Impuestos	827,479.56	0.00	222,131.34	1,049,610.90
4.1.1.9	Otros Impuestos	827,479.56	0.00	222,131.34	1,049,610.90
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	827,479.56	0.00	222,131.34	1,049,610.90
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	827,479.56	0.00	222,131.34	1,049,610.90
4.1.4	Derechos	5,086,943.28	0.00	1,576,791.80	6,663,735.08
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	4,051,711.13	0.00	1,279,698.49	5,331,409.62
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	4,051,711.13	0.00	1,279,698.49	5,331,409.62
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	47,071.53	0.00	24,075.11	71,146.64
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 15%	47,071.53	0.00	24,075.11	71,146.64
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	21,501.11	0.00	11,482.56	32,983.67
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	21,501.11	0.00	11,482.56	32,983.67
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	6,723.60	0.00	2,040.72	8,764.32
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	3,493.75	0.00	2,473.39	5,967.14
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	1,419.09	0.00	1,074.11	2,493.20
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	7,254.39	0.00	4,368.76	11,623.15



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	16,816.16	0.00	10,020.92	26,837.08
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	16,816.16	0.00	10,020.92	26,837.08
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	18.62	0.00	0.00	18.62
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	3,947,412.88	0.00	1,221,962.92	5,169,375.80
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	2,317,344.61	0.00	475,216.55	2,792,561.16
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	1,630,068.27	0.00	746,746.37	2,376,814.64
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	251,633.49	0.00	138,815.61	390,449.10
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	251,633.49	0.00	138,815.61	390,449.10
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	251,633.49	0.00	138,815.61	390,449.10
4.1.4.9	Otros Derechos	783,598.66	0.00	158,277.70	941,876.36
4.1.4.9.01	Otros Derechos	783,598.66	0.00	158,277.70	941,876.36
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	435.21	0.00	1,020.14	1,455.35
4.1.6.2	Multas	435.21	0.00	1,020.14	1,455.35
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	435.21	0.00	1,020.14	1,455.35
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	435.21	0.00	1,020.14	1,455.35
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,755.26	0.00	90,971.46	128,726.72
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	37,755.26	0.00	90,971.46	128,726.72
4.1.7.3.09	Otros ingresos	37,755.26	0.00	90,971.46	128,726.72
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,297,398.71	2,166,421.48	0.00	5,463,820.19
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,297,398.71	2,166,421.48	0.00	5,463,820.19
5.1.1	Servicios Personales	2,217,859.66	1,084,809.01	0.00	3,302,668.67
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	996,693.51	559,481.06	0.00	1,556,174.57
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	996,693.51	559,481.06	0.00	1,556,174.57
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	996,693.51	559,481.06	0.00	1,556,174.57
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,079.63	2,145.34	0.00	9,224.97
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	7,079.63	2,145.34	0.00	9,224.97
5.1.1.2.02.02	Suplencias	7,079.63	2,145.34	0.00	9,224.97
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	633,431.90	312,124.86	0.00	945,556.78
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	23,090.00	11,735.00	0.00	34,825.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	23,090.00	11,735.00	0.00	34,825.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	13,933.55	200,429.60	0.00	214,363.15
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	2,491.30	4,818.90	0.00	7,310.20
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11,442.25	50,410.70	0.00	61,852.95
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	183,714.01	93,870.73	0.00	277,584.74
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	134,605.36	70,250.06	0.00	204,855.42
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	49,108.65	23,620.67	0.00	72,729.32
5.1.1.3.04	Compensaciones	412,694.34	6,089.55	0.00	418,783.89



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	6,880.00	3,508.00	0.00	10,388.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	405,814.34	2,581.55	0.00	408,395.89
5.1.1.4	Seguridad Social	294,390.22	12,631.62	0.00	307,021.84
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	110,552.38	62,053.03	0.00	172,605.41
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	42,792.47	26,108.54	0.00	68,901.01
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	67,759.91	35,944.49	0.00	103,704.40
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	26,293.22	0.00	0.00	26,293.22
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	26,293.22	0.00	0.00	26,293.22
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	157,544.62	(49,421.41)	0.00	108,123.21
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	157,544.62	(49,421.41)	0.00	108,123.21
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	271,368.40	192,399.93	0.00	463,768.33
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	62,531.43	0.00	62,531.43
5.1.1.5.03.01	Jubilaciones	0.00	62,531.43	0.00	62,531.43
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	246,141.77	117,005.83	0.00	363,147.60
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	2,200.00	5,600.00	0.00	7,800.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	25,226.63	12,862.67	0.00	38,089.30
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	195,374.48	76,313.30	0.00	271,687.78
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	6,624.00	2,666.64	0.00	9,290.64
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	16,716.66	11,144.49	0.00	27,861.15
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	0.00	3,598.70	0.00	3,598.70
5.1.1.5.04.31	Gratificación	0.00	4,820.03	0.00	4,820.03
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	25,226.63	12,862.67	0.00	38,089.30
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	25,226.63	12,862.67	0.00	38,089.30
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	14,896.00	6,026.18	0.00	20,922.18
5.1.1.6.01	Estímulos	14,896.00	6,026.18	0.00	20,922.18
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	11,156.00	0.00	0.00	11,156.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	3,740.00	3,080.00	0.00	6,820.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	0.00	2,946.18	0.00	2,946.18
5.1.2	Materiales y Suministros	327,108.33	140,215.14	0.00	467,323.47
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	54,234.17	28,368.01	0.00	82,602.18
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	8,331.10	18,033.39	0.00	26,364.49
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	8,331.10	18,033.39	0.00	26,364.49
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	44,154.31	9,314.74	0.00	53,469.05
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	44,154.31	9,314.74	0.00	53,469.05
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	1,748.76	1,019.88	0.00	2,768.64
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	1,748.76	1,019.88	0.00	2,768.64
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	7,545.00	1,875.73	0.00	9,420.73
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	7,545.00	1,875.73	0.00	9,420.73
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	7,545.00	1,875.73	0.00	9,420.73

Ver en folio



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,228.63	19,811.53	0.00	44,040.16
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	3,186.92	3,350.50	0.00	6,537.42
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	3,186.92	3,350.50	0.00	6,537.42
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	21,041.71	16,461.03	0.00	37,502.74
5.1.2.4.09.01	Pinturas	338.64	1,308.63	0.00	1,645.27
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	20,705.07	15,152.40	0.00	35,857.47
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,875.00	2,925.00	0.00	7,800.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	4,875.00	2,925.00	0.00	7,800.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	4,875.00	2,925.00	0.00	7,800.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,070.68	32,493.67	0.00	80,564.35
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,070.68	32,493.67	0.00	80,564.35
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	48,070.68	32,493.67	0.00	80,564.35
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92,829.94	0.00	0.00	92,829.94
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	92,829.94	0.00	0.00	92,829.94
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	92,829.94	0.00	0.00	92,829.94
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,324.91	54,741.20	0.00	150,066.11
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	86,583.26	34,420.28	0.00	121,003.54
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	86,583.26	34,420.28	0.00	121,003.54
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	961.21	0.00	0.00	961.21
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	961.21	0.00	0.00	961.21
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	20,320.92	0.00	20,320.92
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	20,320.92	0.00	20,320.92
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	7,780.44	0.00	0.00	7,780.44
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	7,780.44	0.00	0.00	7,780.44
5.1.3	Servicios Generales	752,430.72	941,397.33	0.00	1,693,828.05
5.1.3.1	Servicios Básicos	271,755.76	160,934.65	0.00	432,690.41
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	263,365.89	156,709.68	0.00	420,075.57
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	263,365.89	156,709.68	0.00	420,075.57
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	1,696.61	878.42	0.00	2,575.03
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	1,696.61	878.42	0.00	2,575.03
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	6,693.26	3,346.55	0.00	10,039.81
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	6,693.26	3,346.55	0.00	10,039.81
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,167.75	419,898.35	0.00	438,066.10
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	18,167.75	419,898.35	0.00	438,066.10
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	18,167.75	419,898.35	0.00	438,066.10
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,886.10	33,872.98	0.00	60,759.08



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	5,105.31	2,361.04	0.00	7,466.35
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	5,105.31	2,361.04	0.00	7,466.35
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	16,774.65	30,801.38	0.00	47,576.03
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	16,774.65	30,801.38	0.00	47,576.03
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	5,006.14	710.54	0.00	5,716.68
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	5,006.14	710.54	0.00	5,716.68
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	248,227.53	130,150.28	0.00	378,377.81
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	3,688.76	3,329.31	0.00	7,018.07
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	3,688.76	3,329.31	0.00	7,018.07
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	9,038.62	0.00	0.00	9,038.62
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	9,038.62	0.00	0.00	9,038.62
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	55,268.36	37,940.97	0.00	93,209.33
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	55,268.36	37,940.97	0.00	93,209.33
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	180,231.79	86,380.00	0.00	266,611.79
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	180,231.79	86,380.00	0.00	266,611.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,227.00	1,837.92	0.00	8,064.92
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	4,027.00	1,837.92	0.00	5,864.92
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	4,027.00	1,837.92	0.00	5,864.92
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	12,229.10	11,206.63	0.00	23,435.73
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	1,102.59	1,064.65	0.00	2,167.24
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	1,102.59	1,064.65	0.00	2,167.24
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	8,858.05	4,344.84	0.00	13,202.89
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	8,858.05	4,344.84	0.00	13,202.89
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	2,268.46	5,797.14	0.00	8,065.60
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,606.48	4,379.52	0.00	5,985.00
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	661.98	1,417.62	0.00	2,079.60
5.1.3.8	Servicios Oficiales	2,616.05	120,645.88	0.00	123,261.93
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	2,064.46	22,713.89	0.00	24,778.35
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	2,064.46	22,713.89	0.00	24,778.35
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	551.59	97,931.99	0.00	98,483.58
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	551.59	97,931.99	0.00	98,483.58
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	158,321.43	62,850.66	0.00	221,172.09
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	22,995.00	9,163.54	0.00	32,158.54
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	22,995.00	9,163.54	0.00	32,158.54



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	80,344.00	25,915.98	0.00	106,259.98
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	80,344.00	25,915.98	0.00	106,259.98
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	54,982.43	27,771.14	0.00	82,753.57
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	54,982.43	27,771.14	0.00	82,753.57
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	10,753,806.68	10,753,806.68	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,781,829.48	3,781,829.48	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
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	20,627,937.69	1,890,914.74	0.00	18,737,022.95
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	2,413,899.11	222,131.34	0.00	2,191,767.77
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	402,928.47	24,075.11	0.00	378,853.36
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	158,498.89	11,482.56	0.00	147,016.33
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	18,276.40	2,040.72	0.00	16,235.68
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	26,506.25	2,473.39	0.00	24,032.86
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	58,580.91	1,074.11	0.00	57,506.80

Ver en el de.

[Handwritten signatures and marks]



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	92,745.61	4,368.76	0.00	88,376.85
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	183,183.84	10,020.92	0.00	173,162.92
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	2,981.38	0.00	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	2,200.00	0.00	17,800.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	5,239,712.95	475,216.55	0.00	4,764,496.40
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	3,618,929.17	746,746.37	0.00	2,872,182.80
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)	1,081,660.01	138,815.61	0.00	942,844.40
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,824,396.31	158,277.70	0.00	2,466,118.61
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)	37,184.58	1,020.14	0.00	36,164.44
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	262,961.78	90,971.46	0.00	171,990.30
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	1,890,914.74	1,890,914.74	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	222,131.34	222,131.34	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	24,075.11	24,075.11	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	11,482.56	11,482.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	2,040.72	2,040.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	2,473.39	2,473.39	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	1,074.11	1,074.11	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	4,368.76	4,368.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	10,020.92	10,020.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Devengado)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	475,216.55	475,216.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	746,746.37	746,746.37	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	138,815.61	138,815.61	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	158,277.70	158,277.70	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	1,020.14	1,020.14	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	90,971.46	90,971.46	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	5,952,613.31	0.00	1,890,914.74	7,843,528.05
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	827,479.56	0.00	222,131.34	1,049,610.90
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	47,071.53	0.00	24,075.11	71,146.64
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	21,501.11	0.00	11,482.56	32,983.67
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	6,723.60	0.00	2,040.72	8,764.32
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	3,493.75	0.00	2,473.39	5,967.14
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	1,419.09	0.00	1,074.11	2,493.20
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	7,254.39	0.00	4,368.76	11,623.15



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	16,816.16	0.00	10,020.92	26,837.08
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	18.62	0.00	0.00	18.62
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	2,317,344.61	0.00	475,216.55	2,792,561.16
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	1,630,088.27	0.00	746,746.37	2,376,814.64
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	251,633.49	0.00	138,815.61	390,449.10
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	783,598.66	0.00	158,277.70	941,876.36
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	435.21	0.00	1,020.14	1,455.35
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	37,755.26	0.00	90,971.46	128,726.72
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,971,977.20	6,971,977.20	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
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	10,266,783.01	0.00	1,266,363.35	9,000,419.66
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	5,423.62	0.00	4,501.09	922.53
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	6,637.94	30,000.00	32,446.79	4,191.15
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)	822,000.00	(45,000.00)	0.00	777,000.00
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)	6,560.00	0.00	0.00	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)	4,430.50	0.00	0.00	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
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	23,668.90	0.00	18,033.39	5,635.51
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	125,845.69	0.00	9,314.74	116,530.95
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	6,251.24	0.00	1,019.88	5,231.36
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	82,455.00	0.00	1,875.73	80,579.27
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	56,813.08	0.00	3,350.50	53,462.58
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	29,663.36	0.00	1,308.63	28,354.73
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	479,294.93	0.00	15,152.40	464,142.53
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	90,250.00	0.00	0.00	90,250.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	801,929.32	0.00	32,493.67	769,435.65
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	37,170.06	0.00	0.00	37,170.06
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	465,020.74	0.00	84,327.28	400,693.46
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,038.79	0.00	0.00	9,038.79
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	50,000.00	0.00	20,320.92	29,679.08
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	22,219.56	0.00	0.00	22,219.56
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,786,634.11	0.00	156,709.68	2,629,924.43
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	15,303.39	0.00	878.42	14,424.97
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	45,306.74	0.00	3,348.55	41,960.19
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)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	501,832.25	15,000.00	515,898.35	933.90
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)	36,894.69	0.00	2,361.04	34,533.65
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)	53,225.35	0.00	30,801.38	22,423.97
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	993.86	0.00	710.54	283.32
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	780,000.00	0.00	2,500.00	777,500.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	16,311.24	0.00	3,329.31	12,981.93
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	32,961.38	0.00	0.00	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)	444,731.64	(4,821.00)	37,940.97	401,969.67
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	413,768.21	0.00	86,380.00	327,388.21
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	53,973.00	0.00	1,837.92	52,135.08
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)	12,897.41	0.00	1,064.65	11,832.76
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	46,141.95	0.00	4,344.84	41,797.11
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	38,393.52	0.00	4,379.52	34,014.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	29,338.02	0.00	1,417.62	27,920.40
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	37,935.54	0.00	22,713.89	15,221.65
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	99,448.41	0.00	97,931.99	1,516.42
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)	377,005.00	0.00	9,163.54	367,841.46
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	370,697.00	0.00	25,915.98	344,781.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	180,017.57	0.00	27,771.14	152,246.43
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(28,000.00)	0.00	(45,000.00)	(73,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	0.00	0.00	4,821.00	4,821.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Modificado)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	(4,821.00)	(4,821.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	(6,000.00)	0.00	0.00	(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	12,910,150.34	1,266,363.35	2,230,417.27	11,946,096.42
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	4,501.09	4,501.09	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	32,446.79	32,446.79	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	5,680,702.49	0.00	559,481.06	5,121,221.43
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
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	47,520.37	0.00	2,145.34	45,375.03
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	136,846.00	0.00	11,735.00	125,111.00
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	4,818.90	1,347,893.80
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	340,395.75	0.00	50,410.70	289,985.05
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	150,792.00	0.00	145,200.00	5,592.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	711,784.64	0.00	70,250.06	641,514.58
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	150,891.35	0.00	23,620.67	127,270.68
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	43,549.00	0.00	3,508.00	40,041.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	101,706.66	0.00	2,581.55	99,125.11
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	318,407.53	0.00	26,108.54	292,298.99
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	412,240.09	0.00	35,944.49	376,295.60
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)	201,706.78	0.00	0.00	201,706.78
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	168,455.38	0.00	(49,421.41)	217,876.79
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	42,597.34	66,885.66
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	96,080.00	0.00	5,600.00	90,480.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	137,925.37	0.00	12,862.67	125,062.70
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,409,878.52	0.00	76,313.30	1,333,565.22



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	57,215.00	0.00	2,666.64	54,548.36
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)	123,703.34	0.00	11,144.49	112,558.85
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	3,598.70	239,431.30
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	0.00	4,821.00	4,820.03	0.97
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	141,093.37	0.00	12,862.67	128,230.70
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	79,930.00	0.00	0.00	79,930.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	29,524.00	0.00	3,080.00	26,444.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	20,000.00	0.00	2,946.18	17,053.82
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	18,033.39	18,033.39	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	9,314.74	9,314.74	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,019.88	1,019.88	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	1,875.73	1,875.73	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	3,350.50	3,350.50	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	1,308.63	1,308.63	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	15,152.40	15,152.40	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	32,493.67	32,493.67	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	84,327.28	84,327.28	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	20,320.92	20,320.92	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	156,709.68	156,709.68	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	878.42	878.42	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	3,346.55	3,346.55	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	515,898.35	419,898.35	96,000.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,361.04	2,361.04	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	30,801.38	30,801.38	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	710.54	710.54	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	3,329.31	3,329.31	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	37,940.97	37,940.97	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	86,380.00	86,380.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	1,837.92	1,837.92	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,064.65	1,064.65	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	4,344.84	4,344.84	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	1,417.62	1,417.62	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	22,713.89	22,713.89	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	97,931.99	97,931.99	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	9,163.54	9,163.54	0.00
8.2.4.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	25,915.98	25,915.98	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	27,771.14	27,771.14	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	305,820.60	2,230,417.27	1,737,598.29	798,639.58
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	4,501.09	4,501.09	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	32,446.79	32,446.79	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	559,481.06	541,824.49	17,656.57
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	2,145.34	2,145.34	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	4,818.90	0.00	4,818.90
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	50,410.70	39,030.23	11,380.47
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Devengado)	0.00	145,200.00	140,400.00	4,800.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	70,250.06	69,410.06	840.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	23,620.67	23,620.67	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,508.00	3,480.00	28.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	0.00	2,581.55	0.00	2,581.55
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	24,515.59	26,108.54	0.00	50,624.13
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	36,252.71	35,944.49	0.00	72,197.20
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	26,288.68	0.00	0.00	26,288.68
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	157,544.62	(49,421.41)	0.00	108,123.21
8.2.5.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Devengado)	0.00	42,597.34	0.00	42,597.34
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	2,200.00	5,600.00	5,600.00	2,200.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	12,862.67	12,760.00	102.67
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	25,800.00	76,313.30	75,713.76	26,399.54
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	11,144.49	11,144.49	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	0.00	3,598.70	0.00	3,598.70
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	4,820.03	0.00	4,820.03
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,862.67	12,760.00	102.67
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	2,946.18	2,946.18	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	18,033.39	18,033.39	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	9,314.74	9,314.74	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,019.88	1,019.88	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	1,875.73	1,875.73	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	3,350.50	3,350.50	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	1,308.63	1,308.63	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	15,152.40	15,152.40	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	32,493.67	32,493.67	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	84,327.28	81,956.30	2,370.98
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	20,320.92	20,320.92	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	156,709.68	156,709.68	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	878.42	878.42	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,346.55	3,346.55	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	419,898.35	35,415.59	384,482.76
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,361.04	2,361.04	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	30,801.38	30,801.38	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	710.54	710.54	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	3,329.31	3,329.31	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	37,940.97	37,854.77	86.20
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	86,380.00	86,380.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	1,837.92	1,837.92	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,064.65	1,064.65	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	4,344.84	4,344.84	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	0.00	1,417.62	1,417.62	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	22,713.89	22,713.89	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	97,931.99	97,931.99	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	1,046.00	9,163.54	9,163.54	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)	26,595.00	25,915.98	26,595.00	25,915.98
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	27,771.14	27,771.14	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,737,598.29	1,737,598.29	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	4,501.09	4,501.09	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	32,446.79	32,446.79	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	541,824.49	541,824.49	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	2,145.34	2,145.34	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	39,030.23	39,030.23	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Ejercido)	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	69,410.06	69,410.06	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	23,620.67	23,620.67	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00

del 10 de abril 2018



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	75,713.76	75,713.76	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	11,144.49	11,144.49	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	2,946.18	2,946.18	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	18,033.39	18,033.39	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	9,314.74	9,314.74	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,019.88	1,019.88	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	1,875.73	1,875.73	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	3,350.50	3,350.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	1,308.63	1,308.63	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	15,152.40	15,152.40	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	32,493.67	32,493.67	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	81,956.30	81,956.30	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	20,320.92	20,320.92	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	156,709.68	156,709.68	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	878.42	878.42	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	3,346.55	3,346.55	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	35,415.59	35,415.59	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,361.04	2,361.04	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	30,801.38	30,801.38	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	710.54	710.54	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	3,329.31	3,329.31	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	37,854.77	37,854.77	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	86,380.00	86,380.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	1,837.92	1,837.92	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,064.65	1,064.65	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	4,344.84	4,344.84	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	4,379.52	4,379.52	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	0.00	1,417.62	1,417.62	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	22,713.89	22,713.89	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	97,931.99	97,931.99	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	9,163.54	9,163.54	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	26,595.00	26,595.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	27,771.14	27,771.14	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	3,097,797.05	1,737,598.29	0.00	4,835,395.34



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	9,576.38	4,501.09	0.00	14,077.47
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	63,362.06	32,446.79	0.00	95,808.85
8.2.7.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Pagado)	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
8.2.7.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Pagado)	20,569.50	0.00	0.00	20,569.50
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	996,693.51	541,824.49	0.00	1,538,518.00
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	7,079.63	2,145.34	0.00	9,224.97
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	23,090.00	11,735.00	0.00	34,825.00
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)	11,442.25	39,030.23	0.00	50,472.48
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	134,605.36	69,410.06	0.00	204,015.42
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	49,108.65	23,620.67	0.00	72,729.32
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	6,880.00	3,480.00	0.00	10,360.00
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)	18,276.88	0.00	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)	31,507.20	0.00	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
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	25,226.63	12,760.00	0.00	37,986.63
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	169,574.48	75,713.76	0.00	245,288.24
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	6,624.00	2,666.64	0.00	9,290.64
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	16,716.66	11,144.49	0.00	27,861.15
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	25,226.63	12,760.00	0.00	37,986.63
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)	3,740.00	3,080.00	0.00	6,820.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	0.00	2,946.18	0.00	2,946.18
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	8,331.10	18,033.39	0.00	26,364.49
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	44,154.31	9,314.74	0.00	53,469.05
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	1,748.76	1,019.88	0.00	2,768.64
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	7,545.00	1,875.73	0.00	9,420.73
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	3,186.92	3,350.50	0.00	6,537.42
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	336.64	1,308.63	0.00	1,645.27
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	20,705.07	15,152.40	0.00	35,857.47
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)	48,070.68	32,493.67	0.00	80,564.35
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	92,829.94	0.00	0.00	92,829.94
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	64,979.26	81,956.30	0.00	146,935.56
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	961.21	0.00	0.00	961.21
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	0.00	20,320.92	0.00	20,320.92



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2018


Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	7,780.44	0.00	0.00	7,780.44
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	263,365.89	156,709.68	0.00	420,075.57
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	1,696.61	878.42	0.00	2,575.03
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	6,693.26	3,346.55	0.00	10,039.81
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	18,167.75	35,415.59	0.00	53,583.34
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	5,105.31	2,361.04	0.00	7,466.35
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	16,774.65	30,801.38	0.00	47,576.03
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	5,006.14	710.54	0.00	5,716.68
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	3,688.76	3,329.31	0.00	7,018.07
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	9,038.62	0.00	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)	55,268.36	37,854.77	0.00	93,123.13
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	180,231.79	86,380.00	0.00	266,611.79
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	4,027.00	1,837.92	0.00	5,864.92
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)	1,102.59	1,064.85	0.00	2,167.24
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	8,858.05	4,344.84	0.00	13,202.89
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,606.48	4,379.52	0.00	5,986.00
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	661.98	1,417.62	0.00	2,079.60
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	2,064.46	22,713.89	0.00	24,778.35
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	551.59	97,931.99	0.00	98,483.58
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	21,949.00	9,163.54	0.00	31,112.54
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	53,749.00	26,595.00	0.00	80,344.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	54,982.43	27,771.14	0.00	82,753.57
	Totales	0.00	20,327,544.28	20,327,544.28	0.00



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



**PRESIDENCIA
2018 -2021**




ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO
OROAPA




LAE. YESENIA CRUZ ORTIZ
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO
OROAPA



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



C ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS



LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



**REGIDURIA
2018 -2021**



**CONTRALORIA
2018 -2021**