



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes				
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	151,453.96	2,368,923.64	2,376,694.55	143,683.05
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	61,910.39	299,574.07	297,014.10	64,470.36
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	29,916.67	29,916.67	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	0.00	134,655.62	132,441.81	2,213.81
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	0.00	134,655.62	132,441.81	2,213.81
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	61,910.39	135,001.78	134,655.62	62,256.55
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	61,910.39	135,001.78	134,655.62	62,256.55
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	632.03	0.00	632.03	0.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	632.03	0.00	632.03	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,027,649.88	2,027,649.88	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	354,436.75	354,436.75	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,673,133.69	1,673,133.69	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	79.44	79.44	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	41,222.08	41,222.08	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	41,222.08	41,222.08	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	81,411.77	0.00	10,176.46	71,235.31
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	81,411.77	0.00	10,176.46	71,235.31
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(0.23)	477.61	0.00	477.38
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(0.23)	477.61	0.00	477.38
1.1.5	Almacenes	509,399.73	17,000.00	46,622.00	479,777.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	509,399.73	17,000.00	46,622.00	479,777.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	509,399.73	17,000.00	46,622.00	479,777.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,749,552.35	63,188.80	0.00	61,812,741.15
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 abril 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	4,295,160.96	63,188.80	0.00	4,358,349.76
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	419,588.07	0.00	0.00	419,588.07
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	166,759.68	0.00	0.00	166,759.68
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	166,759.68	0.00	0.00	166,759.68
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	252,828.39	0.00	0.00	252,828.39
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	252,828.39	0.00	0.00	252,828.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,739.88	4,740.52	0.00	30,480.40
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,739.88	4,740.52	0.00	30,480.40
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,739.88	4,740.52	0.00	30,480.40
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	58,448.28	0.00	3,189,031.98
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,581,627.39	58,448.28	0.00	1,640,075.67
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,581,627.39	58,448.28	0.00	1,640,075.67
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
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 abril 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	1,466,428.46	2,533,523.01	2,652,038.54	1,584,943.99
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,231,798.18	2,533,523.01	2,650,036.04	1,348,311.21
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,119,006.80	2,533,523.01	2,650,036.04	1,235,519.83
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,108.20	922,630.16	1,050,879.20	174,357.24
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	564,473.52	564,473.52	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,072.67	1,072.67	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.01	147,179.73	147,179.73	0.01
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	44,080.78	80,414.00	208,663.04	172,329.82
2.1.1.1.06	Pago de Estimulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	2,027.41	127,070.24	127,070.24	2,027.41
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	448,850.33	1,001,193.35	1,003,703.02	451,360.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	2,750.34	313,836.83	311,086.49	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	446,099.99	614,057.52	619,317.53	451,360.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	73,299.00	73,299.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	624,048.27	568,477.42	554,231.74	609,802.59
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	587,302.29	243,121.41	235,022.46	579,203.34
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	114,325.19	114,326.00	79,604.65	79,603.84
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	999.78	1,000.00	1,000.00	999.78
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	(0.19)	0.00	0.00	(0.19)
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	50,482.23	80,534.62	78,806.97	48,554.58
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	42,628.59	42,628.59	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	5,090.15	4,632.20	4,510.58	4,968.53
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	32,036.02	0.00	28,671.67	60,707.69
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	25,915.98	25,915.98	24,229.00	24,229.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	25,915.98	25,915.98	24,229.00	24,229.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27.66	23,755.41	30,096.66	6,368.91
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	9,803.41	9,803.41	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	27.66	0.00	6,341.25	6,368.91
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	10,802.34	143,242.81	132,441.81	1.34



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	10,802.34	143,242.81	132,441.81	1.34
2.1.1.7.05	Impuestos por Traslado	0.00	132,441.81	132,441.81	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Traslado	0.00	132,441.81	132,441.81	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,222.08	41,222.08	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,222.08	41,222.08	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	234,630.28	0.00	2,002.50	236,632.78
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	234,630.28	0.00	2,002.50	236,632.78
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	234,630.28	0.00	2,002.50	236,632.78
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	234,630.28	0.00	2,002.50	236,632.78
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	7,843,528.05	0.00	1,925,124.74	9,768,652.79
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	7,843,528.05	0.00	1,925,124.74	9,768,652.79
4.1.1	Impuestos	1,049,610.90	0.00	221,994.94	1,271,605.84
4.1.1.9	Otros Impuestos	1,049,610.90	0.00	221,994.94	1,271,605.84
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,049,610.90	0.00	221,994.94	1,271,605.84
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,049,610.90	0.00	221,994.94	1,271,605.84
4.1.4	Derechos	6,663,736.08	0.00	1,673,133.69	8,336,868.77
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	5,331,409.62	0.00	1,312,329.01	6,643,738.63
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	5,331,409.62	0.00	1,312,329.01	6,643,738.63
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	71,146.64	0.00	32,271.36	103,418.00
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	71,146.64	0.00	32,271.36	103,418.00
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	32,983.67	0.00	10,918.89	43,900.56
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	32,983.67	0.00	10,918.89	43,900.56
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	8,764.32	0.00	1,452.65	10,216.97
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	5,967.14	0.00	4,591.62	10,558.76
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	2,493.20	0.00	738.19	3,231.39
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	11,623.15	0.00	5,600.23	17,223.38
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	26,837.08	0.00	13,541.25	40,378.33
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	26,837.08	0.00	13,541.25	40,378.33



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	2,200.00	0.00	2,268.20	4,468.20
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	2,200.00	0.00	2,268.20	4,468.20
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	5,169,375.80	0.00	1,240,948.62	6,410,324.42
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	2,792,561.16	0.00	458,904.17	3,251,465.33
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	2,376,814.64	0.00	782,044.45	3,158,859.09
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	390,449.10	0.00	144,442.77	534,891.87
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	390,449.10	0.00	144,442.77	534,891.87
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	390,449.10	0.00	144,442.77	534,891.87
4.1.4.9	Otros Derechos	941,876.36	0.00	216,361.91	1,158,238.27
4.1.4.9.01	Otros Derechos	941,876.36	0.00	216,361.91	1,158,238.27
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,455.35	0.00	79.44	1,534.79
4.1.6.2	Multas	1,455.35	0.00	79.44	1,534.79
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,455.35	0.00	79.44	1,534.79
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	1,455.35	0.00	79.44	1,534.79
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	128,726.72	0.00	29,916.67	158,643.39
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	128,726.72	0.00	29,916.67	158,643.39
4.1.7.3.09	Otros ingresos	128,726.72	0.00	29,916.67	158,643.39
6	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,463,820.19	1,943,312.94	0.00	7,407,133.13
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,463,820.19	1,943,312.94	0.00	7,407,133.13
5.1.1	Servicios Personales	3,302,668.67	1,042,727.40	0.00	4,345,396.07
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,556,174.57	556,321.72	0.00	2,112,496.29
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,556,174.57	556,321.72	0.00	2,112,496.29
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,556,174.57	556,321.72	0.00	2,112,496.29
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,224.97	1,072.67	0.00	10,297.64
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	9,224.97	1,072.67	0.00	10,297.64
5.1.1.2.02.02	Suplencias	9,224.97	1,072.67	0.00	10,297.64
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	945,556.78	147,179.73	0.00	1,092,736.51
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	34,825.00	11,675.00	0.00	46,500.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	34,825.00	11,675.00	0.00	46,500.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	214,363.15	30,113.65	0.00	244,476.80
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	7,310.20	3,792.96	0.00	11,103.16
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	61,852.95	26,320.69	0.00	88,173.64
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	277,584.74	101,853.08	0.00	379,437.82
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	204,855.42	68,108.45	0.00	272,963.87
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	72,729.32	33,744.63	0.00	106,473.95
5.1.1.3.04	Compensaciones	418,783.89	3,538.00	0.00	422,321.89
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	10,388.00	3,538.00	0.00	13,926.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	408,395.89	0.00	0.00	408,395.89



OROAPA TIERRA BLANCA.,
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4	Seguridad Social	307,021.84	208,663.04	0.00	515,684.88
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	172,605.41	60,942.56	0.00	233,547.97
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	68,901.01	24,609.34	0.00	93,510.35
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	103,704.40	36,333.22	0.00	140,037.62
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	26,293.22	31,048.65	0.00	57,341.87
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	26,293.22	31,048.65	0.00	57,341.87
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	108,123.21	116,671.83	0.00	224,795.04
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	108,123.21	116,671.83	0.00	224,795.04
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	463,768.33	127,070.24	0.00	590,838.57
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	62,531.43	0.00	0.00	62,531.43
5.1.1.5.03.01	Jubilaciones	62,531.43	0.00	0.00	62,531.43
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	363,147.60	114,097.58	0.00	477,245.18
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	7,800.00	5,600.00	0.00	13,400.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	38,089.30	12,972.66	0.00	51,061.96
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	271,687.78	75,755.32	0.00	347,443.10
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	9,290.64	8,625.16	0.00	17,915.80
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	27,861.15	11,144.44	0.00	39,005.59
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	3,598.70	0.00	0.00	3,598.70
5.1.1.5.04.31	Gratificación	4,820.03	0.00	0.00	4,820.03
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	38,089.30	12,972.66	0.00	51,061.96
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	38,089.30	12,972.66	0.00	51,061.96
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	20,922.18	2,420.00	0.00	23,342.18
5.1.1.6.01	Estímulos	20,922.18	2,420.00	0.00	23,342.18
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	6,820.00	2,420.00	0.00	9,240.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	2,946.18	0.00	0.00	2,946.18
5.1.2	Materiales y Suministros	467,323.47	318,217.02	0.00	785,540.49
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,602.18	31,969.47	0.00	114,571.65
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	26,364.49	14,664.43	0.00	41,028.92
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	26,364.49	14,664.43	0.00	41,028.92
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	53,469.05	16,290.00	0.00	69,759.05
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	53,469.05	16,290.00	0.00	69,759.05
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	2,768.64	1,015.04	0.00	3,783.68
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	2,768.64	1,015.04	0.00	3,783.68
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	9,420.73	15,345.12	0.00	24,765.85
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	9,420.73	15,345.12	0.00	24,765.85
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	9,420.73	15,345.12	0.00	24,765.85
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	44,040.16	74,547.52	0.00	118,587.68
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	6,537.42	56,885.17	0.00	63,422.59

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	6,537.42	56,865.17	0.00	63,402.59
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	37,502.74	17,682.35	0.00	55,185.09
5.1.2.4.09.01	Pinturas	1,645.27	1,280.84	0.00	2,926.11
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	35,857.47	16,401.51	0.00	52,258.98
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,564.35	98,029.60	0.00	178,593.95
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,564.35	98,029.60	0.00	178,593.95
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	80,564.35	98,029.60	0.00	178,593.95
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	150,066.11	98,325.31	0.00	248,391.42
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	121,003.54	78,377.56	0.00	199,381.10
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	121,003.54	78,377.56	0.00	199,381.10
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	20,320.92	3,988.00	0.00	24,308.92
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,320.92	3,988.00	0.00	24,308.92
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	7,780.44	15,959.75	0.00	23,740.19
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	7,780.44	15,959.75	0.00	23,740.19
5.1.3	Servicios Generales	1,693,828.05	582,368.52	0.00	2,276,196.57
5.1.3.1	Servicios Básicos	432,690.41	247,586.87	0.00	680,277.28
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	420,075.57	242,973.90	0.00	663,049.47
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	420,075.57	242,973.90	0.00	663,049.47
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	2,575.03	921.59	0.00	3,496.62
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	2,575.03	921.59	0.00	3,496.62
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	10,039.81	3,691.38	0.00	13,731.19
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	10,039.81	3,691.38	0.00	13,731.19
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	438,066.10	105,148.50	0.00	543,214.60
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	438,066.10	105,148.50	0.00	543,214.60
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	438,066.10	105,148.50	0.00	543,214.60
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,759.06	7,507.43	0.00	68,266.49
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	7,468.35	2,395.67	0.00	9,862.02
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	7,468.35	2,395.67	0.00	9,862.02



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	47,576.03	4,757.13	0.00	52,333.16
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	47,576.03	4,757.13	0.00	52,333.16
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	5,716.68	354.63	0.00	6,071.31
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	5,716.68	354.63	0.00	6,071.31
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	378,377.81	56,765.00	0.00	435,142.81
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,500.00	200.00	0.00	2,700.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	2,500.00	200.00	0.00	2,700.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	7,018.07	0.00	0.00	7,018.07
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	7,018.07	0.00	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	93,209.33	22,415.00	0.00	115,624.33
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	93,209.33	22,415.00	0.00	115,624.33
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	266,611.79	34,150.00	0.00	300,761.79
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	266,611.79	34,150.00	0.00	300,761.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,064.92	21,000.00	0.00	29,064.92
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	5,864.92	21,000.00	0.00	26,864.92
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	5,864.92	21,000.00	0.00	26,864.92
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	23,435.73	11,364.36	0.00	34,800.09
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	2,167.24	1,282.73	0.00	3,449.97
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	2,167.24	1,282.73	0.00	3,449.97
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	13,202.89	2,097.71	0.00	15,300.60
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	13,202.89	2,097.71	0.00	15,300.60
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	8,065.60	7,983.92	0.00	16,049.52
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5,986.00	4,405.78	0.00	10,391.78
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	2,079.60	3,578.14	0.00	5,657.74
5.1.3.8	Servicios Oficiales	123,261.93	83,834.21	0.00	207,096.14
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	24,778.35	3,500.00	0.00	28,278.35
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	24,778.35	3,500.00	0.00	28,278.35
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	98,483.58	80,334.21	0.00	178,817.79
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	98,483.58	80,334.21	0.00	178,817.79
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	221,172.09	49,162.15	0.00	270,334.24
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	32,158.54	0.00	0.00	32,158.54
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	32,158.54	0.00	0.00	32,158.54
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	106,259.98	24,229.02	0.00	130,489.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	106,259.98	24,229.02	0.00	130,489.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	82,753.57	24,933.13	0.00	107,686.70
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	82,753.57	24,933.13	0.00	107,686.70
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	10,145,733.02	10,145,733.02	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,850,249.48	3,850,249.48	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	18,737,022.95	1,925,124.74	0.00	16,811,898.21
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	2,191,767.77	221,994.94	0.00	1,969,772.83
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	378,853.36	32,271.36	0.00	346,582.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	147,016.33	10,918.89	0.00	136,097.44
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	16,235.88	1,452.65	0.00	14,783.03
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	24,032.86	4,591.62	0.00	19,441.24
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	57,506.80	738.19	0.00	56,768.61
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)	88,376.85	5,800.23	0.00	82,776.62



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	173,162.92	13,541.25	0.00	159,621.67
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)	17,800.00	2,268.20	0.00	15,531.80
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	4,764,496.40	458,904.17	0.00	4,305,592.23
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	2,872,182.80	782,044.45	0.00	2,090,138.35
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)	942,844.40	144,442.77	0.00	798,401.63
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,466,118.61	216,361.91	0.00	2,249,756.70
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)	36,164.44	79.44	0.00	36,085.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	171,990.30	29,916.67	0.00	142,073.63
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	1,925,124.74	1,925,124.74	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	221,994.94	221,994.94	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	32,271.36	32,271.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	10,916.89	10,916.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,452.65	1,452.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	4,591.62	4,591.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	738.19	738.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	5,600.23	5,600.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	13,541.25	13,541.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Devengado)	0.00	2,268.20	2,268.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	458,904.17	458,904.17	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	782,044.45	782,044.45	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	144,442.77	144,442.77	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	216,361.91	216,361.91	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	79.44	79.44	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	29,916.67	29,916.67	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	7,843,528.05	0.00	1,925,124.74	9,768,652.79
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	1,049,610.90	0.00	221,994.94	1,271,605.84
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	71,146.64	0.00	32,271.36	103,418.00
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	32,983.67	0.00	10,916.89	43,900.56
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	8,764.32	0.00	1,452.65	10,216.97
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	5,967.14	0.00	4,591.62	10,558.76
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	2,493.20	0.00	738.19	3,231.39
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	11,623.15	0.00	5,600.23	17,223.38
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	26,837.08	0.00	13,541.25	40,378.33
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	18.62	0.00	0.00	18.62



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	2,200.00	0.00	2,268.20	4,468.20
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	2,792,561.16	0.00	458,904.17	3,251,465.33
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	2,376,814.64	0.00	782,044.45	3,158,859.09
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	390,449.10	0.00	144,442.77	534,891.87
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	941,876.36	0.00	216,361.91	1,158,238.27
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	1,455.35	0.00	79.44	1,534.79
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	128,726.72	0.00	29,916.67	158,643.39
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,295,483.54	6,295,483.54	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
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.4.03.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00









OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	9,000,419.66	0.00	838,152.32	8,162,267.34
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	922.53	0.00	0.00	922.53
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	4,191.15	0.00	0.00	4,191.15
8.2.2.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Por ejercer)	0.00	10,000.00	4,740.52	5,259.48
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	(10,000.00)	0.00	160,000.00
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)	777,000.00	0.00	58,448.28	718,551.72
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
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	5,635.51	10,000.00	14,664.43	971.08
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	116,530.95	0.00	16,290.00	100,240.95
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Por ejercer)	5,231.36	0.00	1,015.04	4,216.32
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	80,579.27	0.00	15,345.12	65,234.15
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	53,482.58	10,000.00	56,885.17	6,597.41
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	28,354.73	0.00	1,280.84	27,073.89
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	464,142.53	(53,000.00)	16,401.51	394,741.02
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)	769,435.65	0.00	98,029.60	671,406.05
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformos (Por ejercer)	37,170.06	0.00	0.00	37,170.06



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	400,693.46	0.00	48,755.56	351,937.90
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,038.79	0.00	0.00	9,038.79
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	29,679.08	0.00	3,988.00	25,691.08
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	22,219.56	0.00	15,959.75	6,259.81
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,629,924.43	0.00	242,973.90	2,386,950.53
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	14,424.97	0.00	921.59	13,503.38
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	41,960.19	0.00	3,691.38	38,268.81
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	(10,000.00)	0.00	200,000.00
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)	933.90	10,000.00	9,148.50	1,785.40
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)	34,533.65	0.00	2,395.67	32,137.98
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)	22,423.97	0.00	4,757.13	17,666.84
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	283.32	1,000.00	354.63	928.69
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	777,500.00	0.00	200.00	777,300.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	12,981.93	0.00	0.00	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)	401,969.67	0.00	22,415.00	379,554.67
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	327,388.21	0.00	34,150.00	293,238.21
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	52,135.08	0.00	21,000.00	31,135.08
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)	11,832.76	0.00	1,282.73	10,550.03
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	41,797.11	0.00	2,097.71	39,699.40
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	34,014.00	0.00	4,405.78	29,608.22
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	27,920.40	0.00	3,578.14	24,342.26
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	15,221.65	0.00	3,500.00	11,721.65
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,516.42	79,000.00	80,334.21	182.21
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	50,000.00	(47,000.00)	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	367,841.46	0.00	0.00	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)	344,781.02	0.00	24,229.00	320,552.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	152,246.43	0.00	24,933.13	127,313.30
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(73,000.00)	0.00	0.00	(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)	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	0.00	0.00	(53,000.00)	(53,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	15,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	6,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
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)	(4,821.00)	0.00	0.00	(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)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	0.00	0.00	(47,000.00)	(47,000.00)
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	11,946,096.42	838,152.32	1,976,879.72	10,807,369.02
8.2.4.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Comprometido)	0.00	4,740.52	4,740.52	0.00
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	58,448.28	58,448.28	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	5,121,221.43	0.00	555,321.72	4,564,899.71
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)	45,375.03	0.00	1,072.67	44,302.36
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	125,111.00	0.00	11,675.00	113,436.00
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)	1,347,893.80	0.00	3,792.96	1,344,100.84
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	269,985.05	0.00	26,320.69	263,664.36
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	641,514.58	0.00	68,108.45	573,406.13
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	127,270.68	0.00	33,744.63	93,526.05
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	40,041.00	0.00	3,538.00	36,503.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	99,125.11	0.00	0.00	99,125.11
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	292,298.99	0.00	24,609.34	257,689.65
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	376,295.60	0.00	36,333.22	339,962.38
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	31,048.65	170,658.13
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	217,876.79	0.00	116,671.83	101,204.96
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)	66,885.66	0.00	0.00	66,885.66
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	90,480.00	0.00	5,600.00	84,880.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	125,062.70	0.00	12,972.66	112,090.04
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,333,565.22	0.00	75,755.32	1,257,809.90
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)	54,548.36	0.00	8,625.16	45,923.20
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)	112,558.85	0.00	11,144.44	101,414.41
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)	239,431.30	0.00	0.00	239,431.30
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	0.97	0.00	0.00	0.97
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	128,230.70	0.00	12,972.66	115,258.04
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)	26,444.00	0.00	2,420.00	24,024.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	17,053.82	0.00	0.00	17,053.82
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	14,664.43	14,664.43	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,015.04	1,015.04	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	15,345.12	15,345.12	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	56,865.17	56,865.17	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	1,280.84	1,280.84	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	16,401.51	16,401.51	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	98,029.60	98,029.60	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	48,755.56	48,755.56	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	3,988.00	3,988.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	15,959.75	15,959.75	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	242,973.90	242,973.90	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	921.59	921.59	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	3,691.38	3,691.38	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	96,000.00	9,148.50	105,148.50	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,395.67	2,395.67	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	4,757.13	4,757.13	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	354.63	354.63	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	200.00	200.00	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	22,415.00	22,415.00	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,282.73	1,282.73	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	2,097.71	2,097.71	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	4,405.78	4,405.78	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	3,578.14	3,578.14	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	80,334.21	80,334.21	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	24,229.00	24,229.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	24,933.13	24,933.13	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	798,639.58	1,976,879.72	1,740,225.75	1,035,293.55
8.2.5.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Devengado)	0.00	4,740.52	4,740.52	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	58,448.28	58,448.28	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	17,656.57	556,321.72	541,313.86	32,664.43
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	1,072.67	1,072.67	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	4,818.90	3,792.96	3,792.96	4,818.90
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	11,380.47	26,320.69	13,814.15	23,887.01
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Devengado)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	840.00	68,108.45	68,108.45	840.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	33,744.63	33,744.63	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	28.00	3,538.00	3,538.00	28.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	50,824.13	24,609.34	0.00	75,233.47
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	72,197.20	36,333.22	0.00	108,530.42
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	26,286.68	31,048.65	0.00	57,337.33
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	108,123.21	116,871.83	0.00	224,795.04
8.2.5.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Devengado)	42,597.34	0.00	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)	102.67	12,972.66	12,972.66	102.67
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	28,399.54	75,755.32	75,755.32	28,399.54
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	8,625.16	8,625.16	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
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	3,598.70	0.00	0.00	3,598.70
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	4,820.03	0.00	0.00	4,820.03
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	102.67	12,972.66	12,972.66	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	2,420.00	2,420.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	14,664.43	14,664.43	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,015.04	1,015.04	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	15,345.12	15,345.12	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	56,865.17	56,865.17	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	1,280.84	1,280.84	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	16,401.51	16,401.51	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	98,029.60	98,029.60	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	2,370.98	48,755.56	51,126.54	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	3,988.00	3,988.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	15,959.75	15,959.75	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	242,973.90	242,973.90	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	921.59	921.59	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,691.38	3,691.38	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	384,482.76	105,148.50	100,527.81	389,103.45
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,395.67	2,395.67	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	4,757.13	4,757.13	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	354.63	354.63	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	200.00	200.00	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)	86.20	22,415.00	22,501.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,282.73	1,282.73	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	2,097.71	2,097.71	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	4,405.78	4,405.78	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	0.00	3,578.14	3,578.14	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	80,334.21	80,334.21	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	1,046.00	0.00	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)	25,915.98	24,229.00	25,915.98	24,229.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	24,933.13	24,933.13	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,740,225.75	1,740,225.75	0.00
8.2.6.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Ejercido)	0.00	4,740.52	4,740.52	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	58,448.28	58,448.28	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	541,313.86	541,313.86	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	1,072.67	1,072.67	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	3,792.96	3,792.96	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	13,814.15	13,814.15	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	68,108.45	68,108.45	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	33,744.63	33,744.63	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,538.00	3,538.00	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	12,972.66	12,972.66	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	75,755.32	75,755.32	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	8,625.16	8,625.16	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	12,972.66	12,972.66	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	14,664.43	14,664.43	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,015.04	1,015.04	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	15,345.12	15,345.12	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	56,865.17	56,865.17	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	1,280.84	1,280.84	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	16,401.51	16,401.51	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	98,029.60	98,029.60	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	51,126.54	51,126.54	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	3,988.00	3,988.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	15,959.75	15,959.75	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	242,973.90	242,973.90	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	921.59	921.59	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	3,691.38	3,691.38	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	100,527.81	100,527.81	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,395.67	2,395.67	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	4,757.13	4,757.13	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	354.63	354.63	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	200.00	200.00	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	22,501.20	22,501.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,282.73	1,282.73	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	2,097.71	2,097.71	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	4,405.78	4,405.78	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	0.00	3,578.14	3,578.14	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	80,334.21	80,334.21	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	25,915.98	25,915.98	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	24,933.13	24,933.13	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	4,835,395.34	1,740,225.75	0.00	6,575,621.09
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	14,077.47	0.00	0.00	14,077.47
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	95,808.85	0.00	0.00	95,808.85
8.2.7.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Pagado)	0.00	4,740.52	0.00	4,740.52
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	0.00	58,448.28	0.00	58,448.28
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)	1,538,518.00	541,313.86	0.00	2,079,831.86
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	9,224.97	1,072.67	0.00	10,297.64
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	34,825.00	11,675.00	0.00	46,500.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	2,491.30	3,792.96	0.00	6,284.26
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	50,472.48	13,814.15	0.00	64,286.63
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	204,015.42	68,108.45	0.00	272,123.87
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	72,729.32	33,744.63	0.00	106,473.95
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	10,360.00	3,538.00	0.00	13,898.00
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)	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	37,986.63	12,972.66	0.00	50,959.29
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	245,288.24	75,755.32	0.00	321,043.56
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	9,290.64	8,625.16	0.00	17,915.80
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	27,861.15	11,144.44	0.00	39,005.59
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	37,986.63	12,972.66	0.00	50,959.29
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)	6,820.00	2,420.00	0.00	9,240.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	2,946.18	0.00	0.00	2,946.18
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	26,364.49	14,664.43	0.00	41,028.92
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	53,469.05	16,290.00	0.00	69,759.05
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	2,768.64	1,015.04	0.00	3,783.68
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	9,420.73	15,345.12	0.00	24,765.85
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	6,537.42	56,865.17	0.00	63,402.59
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	1,645.27	1,280.84	0.00	2,926.11
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	35,857.47	16,401.51	0.00	52,258.98
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00



OROAPA TIERRA BLANCA..


Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2018

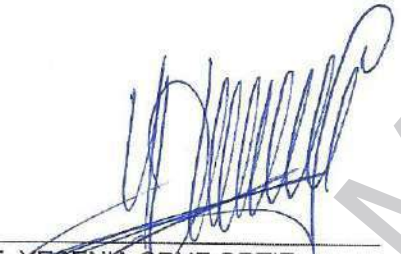
Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	80,564.35	98,029.60	0.00	178,593.95
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	92,829.94	0.00	0.00	92,829.94
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	146,935.56	51,126.54	0.00	198,062.10
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)	20,320.92	3,986.00	0.00	24,308.92
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	7,780.44	15,959.75	0.00	23,740.19
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	420,075.57	242,973.90	0.00	663,049.47
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	2,575.03	921.59	0.00	3,496.62
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	10,039.81	3,691.38	0.00	13,731.19
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)	53,583.34	100,527.81	0.00	154,111.15
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	7,466.35	2,395.67	0.00	9,862.02
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	47,576.03	4,757.13	0.00	52,333.16
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	5,716.68	354.63	0.00	6,071.31
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	2,500.00	200.00	0.00	2,700.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	7,018.07	0.00	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)	93,123.13	22,501.20	0.00	115,624.33
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	266,611.79	34,150.00	0.00	300,761.79
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	5,864.92	21,000.00	0.00	26,864.92
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)	2,167.24	1,282.73	0.00	3,449.97
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	13,202.89	2,097.71	0.00	15,300.60
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	5,986.00	4,405.78	0.00	10,391.78
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	2,079.60	3,578.14	0.00	5,657.74
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	24,778.35	3,500.00	0.00	28,278.35
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	98,483.58	80,334.21	0.00	178,817.79
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	31,112.54	0.00	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)	80,344.00	25,915.98	0.00	106,259.98
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	82,753.57	24,933.13	0.00	107,686.70
	Totales	0.00	19,190,111.41	19,190,111.41	0.00



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



 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



PRESIDENCIA
 2018 -2021



REGIDORIA
 2018 -2021



CONTRALORIA
 2018 -2021

WWW.OROAPATBCA.GOB.MX