



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	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				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,683.05	2,896,815.61	2,904,214.58	136,284.08
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	64,470.36	324,416.01	326,591.20	62,295.17
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	0.00	46,460.29	46,460.29	0.00
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	2,213.81	138,958.55	141,172.36	0.00
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	2,213.81	138,958.55	141,172.36	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	62,256.55	138,997.17	138,958.55	62,295.17
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	62,256.55	138,997.17	138,958.55	62,295.17
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	2,527,105.36	2,527,105.36	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	451,301.25	451,301.25	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	2,075,671.48	2,075,671.48	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	132.63	132.63	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	39,863.56	39,863.56	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	7,500.00	39,863.56	39,863.56	7,500.00
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	71,235.31	5,000.00	10,176.46	66,058.85
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	71,235.31	5,000.00	10,176.46	66,058.85
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	477.38	430.68	478.00	430.06
1.1.5	Almacenes	477.38	430.68	478.00	430.06
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	479,777.73	0.00	28,002.00	451,775.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	479,777.73	0.00	28,002.00	451,775.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,812,741.15	64,160.00	0.00	61,876,901.15
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
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.4	Infraestructura				
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,118,208.26	0.00	0.00	78,118,208.26
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	78,095,408.26	0.00	0.00	78,095,408.26
1.2.4	Bienes Muebles	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	4,358,349.76	64,160.00	0.00	4,422,509.76
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	419,588.07	0.00	0.00	419,588.07
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 Computo y de Tecnologías de la Información	166,759.68	0.00	0.00	166,759.68
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 Educacional y Recreativo	252,828.39	0.00	0.00	252,828.39
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,480.40	0.00	0.00	30,480.40
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,480.40	0.00	0.00	30,480.40
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	30,480.40	0.00	0.00	30,480.40
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	719,249.31	0.00	0.00	719,249.31
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	3,189,031.98	64,160.00	0.00	3,253,191.98
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,640,075.67	64,160.00	0.00	1,704,235.67
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,640,075.67	64,160.00	0.00	1,704,235.67
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	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
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	491,995.04	0.00	0.00	491,995.04
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	987,665.68	0.00	0.00	987,665.68
1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores	45,685.92	0.00	0.00	45,685.92
1.2.4.6.09	Otros Equipos	941,979.76	0.00	0.00	941,979.76
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	53,950.75	0.00	0.00	53,950.75
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,569.50	0.00	0.00	20,569.50
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	23,480,416.87	0.00	0.00	23,480,416.87
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	523,038.11	0.00	0.00	523,038.11
1.2.6.1.02.03	Otros no habitacionales	84,080.70	0.00	0.00	84,080.70
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
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
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	1,584,943.99	3,615,352.10	3,193,914.86	1,163,506.75
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,348,311.21	3,332,885.91	3,079,120.98	1,094,546.28
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,235,519.83	2,937,628.34	2,796,654.79	1,094,546.28
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	174,357.24	1,098,171.15	967,924.46	44,110.55
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	554,206.79	554,206.79	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,148.83	5,148.83	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.01	125,346.06	125,346.06	0.01
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	172,329.82	190,374.93	62,155.65	44,110.54
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	2,027.41	220,894.54	218,867.13	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	451,360.00	1,163,270.89	1,124,206.89	412,295.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	185,566.13	185,846.13	280.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	451,360.00	903,279.16	883,935.16	412,016.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	74,425.60	74,425.60	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	609,802.59	636,322.74	664,659.88	638,139.73
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	579,203.34	264,414.41	254,749.26	569,538.19
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	79,603.84	79,605.00	95,753.62	95,752.36
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	48,554.58	76,385.84	81,646.56	53,815.30
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	43,662.50	43,662.50	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,968.53	4,368.40	4,553.10	5,153.23
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	60,707.69	59,392.67	28,133.58	29,448.60
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	384,369.11	0.00	0.00	384,369.11
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	24,229.00	24,229.00	24,408.00	24,408.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,229.00	24,229.00	24,408.00	24,408.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,368.91	30,721.54	33,931.76	9,579.13
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	13,572.44	13,572.44	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	6,368.91	3,197.10	6,407.32	9,579.13
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	1.34	141,172.36	175,785.43	34,614.41
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	1.34	141,172.36	175,785.43	34,614.41
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	175,785.43	175,785.43	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	175,785.43	175,785.43	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,863.56	39,863.56	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,863.56	39,863.56	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	112,791.38	395,257.57	282,466.19	0.00
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	112,791.38	395,257.57	282,466.19	0.00
2.1.7.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	112,791.38	395,257.57	282,466.19	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	236,632.78	282,466.19	114,793.88	68,960.47
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	236,632.78	282,466.19	114,793.88	68,960.47
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	236,632.78	282,466.19	114,793.88	68,960.47
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	236,632.78	282,466.19	114,793.88	68,960.47
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	9,768,652.79	0.00	2,397,780.22	12,166,433.01
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	9,768,652.79	0.00	2,397,780.22	12,166,433.01
4.1.1	Impuestos	1,271,605.84	0.00	275,515.82	1,547,121.66
4.1.1.9	Otros Impuestos	1,271,605.84	0.00	275,515.82	1,547,121.66
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,271,605.84	0.00	275,515.82	1,547,121.66
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,271,605.84	0.00	275,515.82	1,547,121.66
4.1.4	Derechos	8,336,868.77	0.00	2,075,671.48	10,412,540.25
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	6,643,738.63	0.00	1,605,007.42	8,248,746.05
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	6,643,738.63	0.00	1,605,007.42	8,248,746.05
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	103,418.00	0.00	41,895.15	145,313.15
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	103,418.00	0.00	41,895.15	145,313.15
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	43,900.56	0.00	12,756.17	56,656.73
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	43,900.56	0.00	12,756.17	56,656.73
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	10,216.97	0.00	765.27	10,982.24
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	10,558.76	0.00	4,394.02	14,952.78
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	3,231.39	0.00	755.43	3,986.82
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	0.00	0.00	2.48	2.48
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	17,223.38	0.00	6,834.46	24,057.84
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	40,378.33	0.00	16,365.03	56,743.36
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	40,378.33	0.00	16,365.03	56,743.36
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	18.62	0.00	6.62	27.24
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	4,468.20	0.00	28,950.12	33,418.32



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	4,468.20	0.00	28,950.12	33,418.32
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	6,410,324.42	0.00	1,492,280.67	7,902,605.09
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	3,251,465.33	0.00	617,552.15	3,869,017.48
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	3,158,859.09	0.00	874,728.52	4,033,587.61
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	534,891.87	0.00	202,813.10	737,704.97
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	534,891.87	0.00	202,813.10	737,704.97
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	534,891.87	0.00	202,813.10	737,704.97
4.1.4.9	Otros Derechos	1,158,238.27	0.00	267,850.96	1,426,089.23
4.1.4.9.01	Otros Derechos	1,158,238.27	0.00	267,850.96	1,426,089.23
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,534.79	0.00	132.63	1,667.42
4.1.6.2	Multas	1,534.79	0.00	132.63	1,667.42
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,534.79	0.00	132.63	1,667.42
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	1,534.79	0.00	132.63	1,667.42
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	158,643.39	0.00	46,460.29	205,103.68
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	158,643.39	0.00	46,460.29	205,103.68
4.1.7.3.09	Otros ingresos	158,643.39	0.00	46,460.29	205,103.68
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,407,133.13	1,981,247.74	0.00	9,388,380.87
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,407,133.13	1,981,247.74	0.00	9,388,380.87
5.1.1	Servicios Personales	4,345,396.07	987,924.46	0.00	5,313,320.53
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,112,496.29	554,206.79	0.00	2,666,703.08
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,112,496.29	554,206.79	0.00	2,666,703.08
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,112,496.29	554,206.79	0.00	2,666,703.08
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,297.64	5,148.83	0.00	15,446.47
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	10,297.64	5,148.83	0.00	15,446.47
5.1.1.2.02.02	Suplencias	10,297.64	5,148.83	0.00	15,446.47
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,092,736.51	125,346.06	0.00	1,218,082.57
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	46,500.00	11,905.00	0.00	58,405.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	46,500.00	11,905.00	0.00	58,405.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	244,476.80	16,038.38	0.00	260,515.18
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11,103.16	0.00	0.00	11,103.16
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	88,173.64	16,038.38	0.00	104,212.02
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	379,437.82	93,802.68	0.00	473,240.50
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	272,963.87	66,918.78	0.00	339,882.65
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	106,473.95	26,883.90	0.00	133,357.85
5.1.1.3.04	Compensaciones	422,321.89	3,600.00	0.00	425,921.89
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	13,926.00	3,600.00	0.00	17,526.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	408,395.89	0.00	0.00	408,395.89
5.1.1.4	Seguridad Social	515,684.88	62,155.65	0.00	577,840.53
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	233,547.97	62,155.65	0.00	295,703.62



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	93,510.35	25,629.77	0.00	119,140.12
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	140,037.62	36,525.88	0.00	176,563.50
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	57,341.87	0.00	0.00	57,341.87
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	57,341.87	0.00	0.00	57,341.87
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	224,795.04	0.00	0.00	224,795.04
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	224,795.04	0.00	0.00	224,795.04
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	580,838.57	218,867.13	0.00	809,705.70
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	0.00	71,056.05	0.00	71,056.05
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	0.00	71,056.05	0.00	71,056.05
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	477,245.18	134,611.08	0.00	611,856.26
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	13,400.00	3,900.00	0.00	17,300.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	51,061.96	13,200.00	0.00	64,261.96
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	347,443.10	77,083.20	0.00	424,526.30
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	17,915.80	13,883.44	0.00	31,799.24
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	39,005.59	11,144.44	0.00	50,150.03
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
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	51,061.96	13,200.00	0.00	64,261.96
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	51,061.96	13,200.00	0.00	64,261.96
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,342.18	2,200.00	0.00	25,542.18
5.1.1.6.01	Estímulos	23,342.18	2,200.00	0.00	25,542.18
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	9,240.00	2,200.00	0.00	11,440.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad	2,946.18	0.00	0.00	2,946.18
5.1.2	Materiales y Suministros	785,540.49	202,718.67	0.00	988,259.16
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	114,571.65	12,546.64	0.00	127,118.29
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	41,028.92	3,713.47	0.00	44,742.39
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	41,028.92	3,713.47	0.00	44,742.39
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	69,759.05	7,913.80	0.00	77,672.85
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	69,759.05	7,913.80	0.00	77,672.85
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	3,783.68	919.37	0.00	4,703.05
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	3,783.68	919.37	0.00	4,703.05
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,765.85	5,028.27	0.00	29,794.12
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	24,765.85	5,028.27	0.00	29,794.12
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	24,765.85	5,028.27	0.00	29,794.12
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,587.68	65,608.67	0.00	184,196.35



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	63,402.59	27.59	0.00	63,430.18
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	63,402.59	27.59	0.00	63,430.18
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	65,185.09	65,581.08	0.00	120,766.17
5.1.2.4.09.01	Pinturas	2,926.11	15,384.67	0.00	18,310.78
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	52,258.98	50,196.41	0.00	102,455.39
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,800.00	1,950.00	0.00	9,750.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	7,800.00	1,950.00	0.00	9,750.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	7,800.00	1,950.00	0.00	9,750.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	178,593.95	62,955.83	0.00	241,549.78
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	178,593.95	62,955.83	0.00	241,549.78
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	178,593.95	62,955.83	0.00	241,549.78
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
5.1.2.8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	248,391.42	54,629.26	0.00	303,020.68
5.1.2.8.01	Herramientas Menores	199,381.10	47,931.56	0.00	247,312.66
5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores	199,381.10	47,931.56	0.00	247,312.66
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo 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	24,308.92	5,223.59	0.00	29,532.51
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	24,308.92	5,223.59	0.00	29,532.51
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	23,740.19	1,474.11	0.00	25,214.30
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	23,740.19	1,474.11	0.00	25,214.30
5.1.3	Servicios Generales	2,276,196.57	810,604.61	0.00	3,086,801.18
5.1.3.1	Servicios Básicos	680,277.28	376,023.01	0.00	1,056,300.29
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	663,049.47	374,806.90	0.00	1,037,856.37
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	663,049.47	374,806.90	0.00	1,037,856.37
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	3,496.62	875.91	0.00	4,372.53
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	3,496.62	875.91	0.00	4,372.53
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	13,731.19	0.00	0.00	13,731.19
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	13,731.19	0.00	0.00	13,731.19
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	340.20	0.00	340.20
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	0.00	340.20	0.00	340.20
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	8,000.00	1,800.00	0.00	9,800.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,000.00	1,800.00	0.00	9,800.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,000.00	1,800.00	0.00	9,800.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	543,214.60	0.00	0.00	543,214.60
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	543,214.60	0.00	0.00	543,214.60
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	543,214.60	0.00	0.00	543,214.60



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,268.49	8,406.19	0.00	76,672.68
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	9,862.02	2,555.78	0.00	12,417.80
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	9,862.02	2,555.78	0.00	12,417.80
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	52,333.16	4,949.95	0.00	57,283.11
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	52,333.16	4,949.95	0.00	57,283.11
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	6,071.31	900.46	0.00	6,971.77
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	6,071.31	900.46	0.00	6,971.77
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	435,142.81	224,336.22	0.00	659,479.03
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,700.00	29,000.00	0.00	31,700.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	2,700.00	29,000.00	0.00	31,700.00
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	5,450.00	0.00	14,488.62
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	9,038.62	5,450.00	0.00	14,488.62
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	115,624.33	119,588.22	0.00	235,212.55
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	115,624.33	119,588.22	0.00	235,212.55
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	300,761.79	70,298.00	0.00	371,059.79
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	300,761.79	70,298.00	0.00	371,059.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	29,064.92	13,666.63	0.00	42,731.55
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	26,864.92	13,666.63	0.00	40,531.55
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	26,864.92	13,666.63	0.00	40,531.55
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	34,800.09	9,713.14	0.00	44,513.23
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	3,449.97	0.00	0.00	3,449.97
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	3,449.97	0.00	0.00	3,449.97
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	15,300.60	3,145.00	0.00	18,445.60
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15,300.60	3,145.00	0.00	18,445.60
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	16,049.52	6,568.14	0.00	22,617.66
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10,391.78	6,094.00	0.00	16,485.78
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	5,657.74	474.14	0.00	6,131.88
5.1.3.8	Servicios Oficiales	207,096.14	400.00	0.00	207,496.14
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	28,278.35	400.00	0.00	28,678.35
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	28,278.35	400.00	0.00	28,678.35
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	178,817.79	0.00	0.00	178,817.79
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	178,817.79	0.00	0.00	178,817.79
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	270,334.24	176,259.42	0.00	446,593.66
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	32,158.54	132,258.00	0.00	164,416.54



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	32,158.54	132,258.00	0.00	164,416.54
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	130,489.00	24,408.00	0.00	154,897.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	130,489.00	24,408.00	0.00	154,897.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	107,686.70	19,593.42	0.00	127,280.12
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	107,686.70	19,593.42	0.00	127,280.12
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	12,254,682.78	12,254,682.78	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,795,560.44	4,795,560.44	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 0 (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	16,811,898.21	2,397,780.22	0.00	14,414,117.99
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	1,969,772.83	275,515.82	0.00	1,694,257.01
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	346,582.00	41,895.15	0.00	304,686.85
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	136,099.44	12,756.17	0.00	123,343.27
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	14,783.03	765.27	0.00	14,017.76
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	19,441.24	4,394.02	0.00	15,047.22



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	56,756.61	755.43	0.00	56,013.18
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	20,000.00	2.48	0.00	19,997.52
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	82,776.62	6,834.46	0.00	75,942.16
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	159,621.67	16,365.03	0.00	143,256.64
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	2,981.38	8.62	0.00	2,972.76
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)	15,531.80	28,950.12	50,000.00	36,581.68
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	4,305,592.23	617,552.15	4,218,685.00	7,905,725.08
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	2,090,138.35	874,728.52	0.00	1,215,409.83
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar)	4,268,685.00	0.00	(4,268,685.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	798,401.63	202,813.10	0.00	595,588.53
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,249,766.70	267,850.96	0.00	1,981,905.74
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales (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)	36,085.00	132.63	0.00	35,952.37
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	142,073.63	46,460.29	0.00	95,613.34
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Modificado)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Modificado)	0.00	4,218,685.00	0.00	4,218,685.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Modificado)	0.00	(4,268,685.00)	0.00	(4,268,685.00)
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,397,780.22	2,397,780.22	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	275,515.82	275,515.82	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	41,895.15	41,895.15	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	12,756.17	12,756.17	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	765.27	765.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	4,394.02	4,394.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	755.43	755.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Devengado)	0.00	2.48	2.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	6,834.46	6,834.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	16,365.03	16,365.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	8.62	8.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Devengado)	0.00	28,950.12	28,950.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	617,552.15	617,552.15	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	874,728.52	874,728.52	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	202,813.10	202,813.10	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	267,850.96	267,850.96	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	132.63	132.63	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	46,460.29	46,460.29	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	9,768,652.79	0.00	2,397,780.22	12,166,433.01
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	1,271,605.84	0.00	275,515.82	1,547,121.66



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	103,418.00	0.00	41,895.15	145,313.15
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	43,900.56	0.00	12,756.17	56,656.73
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	10,216.97	0.00	765.27	10,982.24
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	10,558.76	0.00	4,394.02	14,952.78
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	3,231.39	0.00	755.43	3,986.82
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	0.00	0.00	2.48	2.48
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	17,223.38	0.00	6,834.46	24,057.84
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	40,378.33	0.00	16,365.03	56,743.36
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	18.62	0.00	8.62	27.24
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	4,468.20	0.00	28,950.12	33,418.32
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	3,251,465.33	0.00	617,552.15	3,869,017.48
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	3,158,859.09	0.00	874,728.52	4,033,587.61
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	534,891.87	0.00	202,813.10	737,704.97
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	1,158,238.27	0.00	267,850.96	1,426,089.23
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	1,534.79	0.00	132.63	1,667.42
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	158,643.39	0.00	46,460.29	205,103.68
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,459,122.34	7,459,122.34	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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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 (FOVISSTE) (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Aprobado)	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Aprobado)	109,483.00	0.00	0.00	109,483.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	98,280.00	0.00	0.00	98,280.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	163,152.00	0.00	0.00	163,152.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,605,253.00	0.00	0.00	1,605,253.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	29,674.00	0.00	0.00	29,674.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	63,839.00	0.00	0.00	63,839.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
8.2.1.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Aprobado)	140,420.00	0.00	0.00	140,420.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	243,030.00	0.00	0.00	243,030.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	166,320.00	0.00	0.00	166,320.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	91,086.00	0.00	0.00	91,086.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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
8.2.1.5.1.3.9.03.01	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	8,162,267.34	0.00	1,509,481.23	6,652,786.06
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)	5,259.48	0.00	0.00	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)	160,000.00	(160,000.00)	0.00	0.00
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)	718,551.72	0.00	64,160.00	654,391.72
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
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	971.08	3,000.00	3,713.47	257.61
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	100,240.95	0.00	7,913.80	92,327.15
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	4,216.32	0.00	919.37	3,296.95
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	65,234.15	0.00	5,028.27	60,205.88
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	6,597.41	0.00	27.59	6,569.82
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	27,073.89	0.00	15,384.67	11,689.22
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	394,741.02	(3,000.00)	50,196.41	341,544.61
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)	671,406.05	0.00	62,955.93	608,450.22
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)	351,937.90	0.00	21,879.56	330,058.34
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
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	25,691.08	0.00	5,223.59	20,467.49
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	6,269.81	0.00	1,474.11	4,785.70
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,386,950.53	0.00	374,806.90	2,012,143.63
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	13,503.38	0.00	875.91	12,627.47
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	38,268.81	0.00	0.00	38,268.81
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	2,500.00	0.00	340.20	2,159.80
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	200,000.00	0.00	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	1,800.00	40,200.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,785.40	0.00	0.00	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)	32,137.98	0.00	2,555.78	29,582.20
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)	17,666.84	0.00	4,949.95	12,716.89
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	928.69	0.00	900.46	28.23
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	777,300.00	(300,000.00)	29,000.00	448,300.00
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 Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	32,961.38	0.00	5,450.00	27,511.38
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	379,554.67	0.00	119,588.22	259,966.45
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	293,238.21	0.00	70,298.00	222,940.21
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	31,135.08	0.00	13,666.63	17,468.45
8.2.2.5.1.3.6.03.01	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)	10,550.03	0.00	0.00	10,550.03
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	39,699.40	0.00	3,145.00	36,554.40
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	28,608.22	0.00	6,094.00	23,514.22



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	24,342.26	0.00	474.14	23,868.12
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	11,721.65	0.00	400.00	11,321.65
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	182.21	0.00	0.00	182.21
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	367,841.46	0.00	132,258.00	235,583.46
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	320,552.02	0.00	24,408.00	296,144.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	127,313.30	0.00	19,593.42	107,719.88
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)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(10,000.00)	0.00	(160,000.00)	(170,000.00)
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)
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00
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)	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(53,000.00)	0.00	(3,000.00)	(56,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	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	(300,000.00)	(320,000.00)
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)	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(47,000.00)	0.00	0.00	(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	10,807,369.02	1,509,481.28	2,017,405.74	10,289,444.56
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	4,564,899.71	0.00	554,206.79	4,010,692.92
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)	44,302.36	0.00	5,148.83	39,153.53
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	113,436.00	0.00	11,905.00	101,531.00
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)	1,344,100.84	0.00	0.00	1,344,100.84



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	263,684.36	0.00	16,038.38	247,625.98
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)	573,406.13	0.00	66,918.78	506,487.35
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	93,526.05	0.00	26,883.90	66,642.15
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	36,503.00	0.00	3,600.00	32,903.00
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)	267,689.65	0.00	25,629.77	242,059.88
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	339,962.38	0.00	36,525.88	303,436.50
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)	170,658.13	0.00	0.00	170,658.13
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	101,204.96	0.00	0.00	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
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	0.00	460,000.00	71,056.05	388,943.95
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)	84,880.00	0.00	3,900.00	80,980.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	112,090.04	0.00	13,200.00	98,890.04
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,257,809.90	0.00	77,083.20	1,180,726.70
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)	45,923.20	0.00	13,883.44	32,039.76
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)	101,414.41	0.00	11,144.44	90,269.97
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	17,325.00	0.00	15,400.00	1,925.00
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)	115,258.04	0.00	13,200.00	102,058.04
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)	24,024.00	0.00	2,200.00	21,824.00
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	3,713.47	3,713.47	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	7,913.80	7,913.80	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	919.37	919.37	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	5,028.27	5,028.27	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	27.59	27.59	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	15,384.67	15,384.67	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	50,196.41	50,196.41	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	62,955.83	62,955.83	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	21,879.56	21,879.56	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	5,223.59	5,223.59	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	1,474.11	1,474.11	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	374,806.90	374,806.90	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	875.91	875.91	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	340.20	340.20	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,555.78	2,555.78	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	4,949.95	4,949.95	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	900.46	900.46	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	5,450.00	5,450.00	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	119,588.22	119,588.22	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	70,298.00	70,298.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	13,666.63	13,666.63	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	6,094.00	6,094.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	474.14	474.14	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	132,258.00	132,258.00	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	24,408.00	24,408.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	19,593.42	19,593.42	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,935,293.55	2,017,405.74	2,054,277.66	998,421.63
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	32,664.43	554,206.79	554,206.79	32,664.43
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	5,148.83	5,148.83	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	4,818.90	0.00	0.00	4,818.90
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	23,887.01	16,038.38	16,038.38	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	66,918.78	66,918.78	840.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	26,883.90	26,883.90	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	28.00	3,600.00	3,600.00	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)	75,233.47	25,629.77	0.00	100,863.24
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	108,530.42	36,525.88	0.00	145,056.30
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	57,337.33	0.00	0.00	57,337.33
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	224,795.04	0.00	0.00	224,795.04
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	71,056.05	0.00	71,056.05



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	3,900.00	3,900.00	2,200.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	102.67	13,200.00	13,200.00	102.67
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	26,399.54	77,083.20	77,083.20	26,399.54
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	13,883.44	13,883.44	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
8.2.5.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Devengado)	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
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	13,200.00	13,200.00	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	2,200.00	2,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	3,713.47	3,713.47	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	7,913.80	7,913.80	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	919.37	919.37	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	5,028.27	4,786.89	241.36
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	27.59	27.59	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	15,384.67	15,384.67	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	50,196.41	50,196.41	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	62,955.83	62,955.83	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	21,879.56	21,879.56	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	5,223.59	5,223.59	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	1,474.11	1,474.11	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	374,806.90	374,806.90	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	875.91	875.91	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	340.20	340.20	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	389,103.45	0.00	186,000.00	203,103.45
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,555.78	2,555.78	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	4,949.95	4,949.95	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	900.46	900.46	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	5,450.00	5,450.00	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)	0.00	119,588.22	119,588.22	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	70,298.00	70,298.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	13,666.63	13,666.63	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	6,094.00	5,998.00	96.00
8.2.5.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	0.00	474.14	474.14	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	1,046.00	132,258.00	132,258.00	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)	24,229.00	24,408.00	24,229.00	24,408.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	19,593.42	19,593.42	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,054,277.86	1,877,957.66	176,320.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	554,206.79	554,206.79	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	5,148.83	5,148.83	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	16,038.38	16,038.38	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	66,918.78	66,918.78	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	26,883.90	26,883.90	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	77,083.20	77,083.20	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	13,883.44	13,883.44	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	11,144.44	11,144.44	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	3,713.47	3,713.47	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	7,913.80	7,913.80	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	919.37	919.37	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	4,786.89	4,786.89	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	27.59	27.59	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	15,384.67	15,384.67	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	50,196.41	50,196.41	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	62,955.83	62,955.83	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	21,879.56	21,879.56	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	5,223.59	5,223.59	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	1,474.11	1,474.11	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	374,806.90	374,806.90	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	875.91	875.91	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	340.20	340.20	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Ejercido)	0.00	186,000.00	9,680.00	176,320.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,555.78	2,555.78	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	4,949.95	4,949.95	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	900.46	900.46	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	5,450.00	5,450.00	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	119,588.22	119,588.22	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	70,298.00	70,298.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	13,666.63	13,666.63	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	0.00	474.14	474.14	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	132,258.00	132,258.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	24,229.00	24,229.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	19,593.42	19,593.42	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	8,575,821.09	1,877,957.66	0.00	8,453,578.75
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)	4,740.52	0.00	0.00	4,740.52
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	58,448.28	64,160.00	0.00	122,608.28
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)	2,079,831.86	554,206.79	0.00	2,634,038.65
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	10,297.64	5,148.83	0.00	15,446.47
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	46,500.00	11,905.00	0.00	58,405.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	6,284.26	0.00	0.00	6,284.26
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	64,288.63	16,038.38	0.00	80,325.01
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)	272,123.87	66,918.78	0.00	339,042.65
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	106,473.95	26,883.90	0.00	133,357.85
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	13,898.00	3,600.00	0.00	17,498.00
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)	11,200.00	3,900.00	0.00	15,100.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	50,959.29	13,200.00	0.00	64,159.29
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	321,043.56	77,083.20	0.00	398,126.76



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	17,915.80	13,883.44	0.00	31,799.24
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	39,005.59	11,144.44	0.00	50,150.03
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	50,959.29	13,200.00	0.00	64,159.29
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)	9,240.00	2,200.00	0.00	11,440.00
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)	41,028.92	3,713.47	0.00	44,742.39
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	69,759.05	7,913.80	0.00	77,672.85
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	3,783.68	919.37	0.00	4,703.05
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	24,765.85	4,786.89	0.00	29,552.74
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	63,402.59	27.59	0.00	63,430.18
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	2,926.11	15,384.67	0.00	18,310.78
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	52,258.98	50,196.41	0.00	102,455.39
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)	178,593.95	62,955.83	0.00	241,549.78
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	92,929.94	0.00	0.00	92,929.94
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	198,062.10	21,879.56	0.00	219,941.66
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo 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)	24,308.92	5,223.59	0.00	29,532.51
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	23,740.19	1,474.11	0.00	25,214.30
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	663,049.47	374,806.90	0.00	1,037,856.37
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	3,496.62	875.91	0.00	4,372.53
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	13,731.19	0.00	0.00	13,731.19
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	0.00	340.20	0.00	340.20
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	8,000.00	1,800.00	0.00	9,800.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	154,111.15	9,680.00	0.00	163,791.15
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	9,862.02	2,555.78	0.00	12,417.80
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	52,333.16	4,949.95	0.00	57,283.11
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	6,071.31	900.46	0.00	6,971.77
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	2,700.00	29,000.00	0.00	31,700.00
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 Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	9,038.62	5,450.00	0.00	14,488.62
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	115,624.33	119,588.22	0.00	235,212.55
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	300,761.79	70,296.00	0.00	371,057.79
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	26,864.92	13,666.63	0.00	40,531.55
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)	3,449.97	0.00	0.00	3,449.97



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	15,300.60	3,145.00	0.00	18,445.60
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	10,391.78	5,998.00	0.00	16,389.78
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	5,657.74	474.14	0.00	6,131.88
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	28,278.35	400.00	0.00	28,678.35
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	178,817.79	0.00	0.00	178,817.79
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	31,112.54	132,258.00	0.00	163,370.54
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	106,259.98	24,229.00	0.00	130,488.98
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	107,686.70	19,593.42	0.00	127,280.12
Totales		0.00	23,685,823.88	23,685,823.88	0.00



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

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

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

LAE. ESEQUIA CRUZ ORTIZ
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

C ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA I
2018-2021



CONTRALORIA
2018-2021