



GROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre 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				
1.1.1.2.03.03	Cta. 100417978-1				
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	199,184.44	2,281,829.89	2,312,117.73	168,896.60
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	142,383.34	319,833.73	332,781.87	129,435.20
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	22,661.37	22,661.37	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	59,028.72	169,687.96	129,263.37	99,453.31
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	59,028.72	169,687.96	129,263.37	99,453.31
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	83,354.62	127,484.40	180,857.13	29,981.89
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	83,354.62	127,484.40	180,857.13	29,981.89
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,800.00	2,549.25	9,331.13	18.12
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	6,800.00	2,549.25	9,331.13	18.12
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,910,986.84	1,910,986.84	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	339,137.79	339,137.79	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,558,153.30	1,558,153.30	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	8,598.32	8,598.32	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	5,097.43	5,097.43	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	45,538.35	45,538.35	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	45,538.35	45,538.35	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	42,256.77	2,750.00	13,235.54	31,771.23
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	42,256.77	2,750.00	13,235.54	31,771.23
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	244.33	171.72	244.00	172.05
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	244.33	171.72	244.00	172.05
1.1.5	Almacenes	528,028.73	59,400.00	23,866.00	563,562.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	528,028.73	59,400.00	23,866.00	563,562.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	528,028.73	59,400.00	23,866.00	563,562.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,095,971.85	0.00	0.00	62,095,971.85
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,934,808.26	0.00	0.00	80,934,808.26
1.2.3.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.4	Infraestructura	78,118,208.26	0.00	0.00	78,118,208.26
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,095,408.26	0.00	0.00	78,095,408.26
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,641,580.46	0.00	0.00	4,641,580.46
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	443,802.67	0.00	0.00	443,802.67
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	184,769.68	0.00	0.00	184,769.68
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	184,769.68	0.00	0.00	184,769.68
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
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,204.60	0.00	0.00	6,204.60
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,204.60	0.00	0.00	6,204.60
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,480.40	0.00	0.00	30,480.40
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	737,749.31	0.00	0.00	737,749.31
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
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,429,548.08	0.00	0.00	3,429,548.08
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,808,495.67	0.00	0.00	1,808,495.67
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,808,495.67	0.00	0.00	1,808,495.67
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	564,091.14	0.00	0.00	564,091.14
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	564,091.14	0.00	0.00	564,091.14
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	1,321,360.09	2,693,968.94	2,435,762.27	1,063,153.42
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,246,212.12	2,693,968.94	2,433,602.27	985,845.45
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,246,212.12	2,693,968.94	2,433,602.27	985,845.45
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	178,458.87	1,075,635.72	940,662.01	43,484.96
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	558,604.81	558,604.81	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,003.48	3,003.48	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.01	151,688.78	151,688.78	0.01
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	178,458.66	197,583.51	62,609.80	43,484.95
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,010.08	6,010.08	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	158,745.06	158,745.06	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	463,604.86	998,421.63	880,843.37	358,026.60
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	38,793.95	247,313.68	236,144.51	27,624.78
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	424,810.91	751,107.95	654,698.86	328,401.82
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	604,148.59	571,823.99	554,009.29	586,333.89
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	576,305.13	263,539.87	241,968.71	554,734.97
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	75,432.66	75,434.00	77,353.74	77,352.40
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	50,979.07	82,648.90	88,974.02	57,304.19
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	40,655.92	40,655.92	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	5,276.75	4,553.10	4,470.90	5,194.55
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	59,247.95	59,247.95	29,515.13	29,515.13
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	24,430.00	24,430.00	24,772.00	24,772.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,430.00	24,430.00	24,772.00	24,772.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,413.46	25,327.38	28,740.84	6,826.92



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	15,061.38	15,061.38	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	3,413.46	0.00	3,413.46	6,826.92
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	129,263.37	129,263.37	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	129,263.37	129,263.37	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	129,263.37	129,263.37	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	129,263.37	129,263.37	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,087.60	48,087.60	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,087.60	48,087.60	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	75,147.97	0.00	2,160.00	77,307.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	75,147.97	0.00	2,160.00	77,307.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	75,147.97	0.00	2,160.00	77,307.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	75,147.97	0.00	2,160.00	77,307.97
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	18,389,981.93	0.00	1,804,384.84	20,194,366.77
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	18,389,981.93	0.00	1,804,384.84	20,194,366.77
4.1.1	Impuestos	2,264,136.73	0.00	209,874.42	2,474,011.15
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,264,136.73	0.00	209,874.42	2,474,011.15
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,264,136.73	0.00	209,874.42	2,474,011.15
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,264,136.73	0.00	209,874.42	2,474,011.15
4.1.4	Derechos	15,785,585.35	0.00	1,558,153.30	17,343,738.65
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	12,395,588.46	0.00	1,210,672.87	13,606,261.33
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	12,395,588.46	0.00	1,210,672.87	13,606,261.33
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	340,204.03	0.00	42,932.46	383,136.49
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	340,204.03	0.00	42,932.46	383,136.49
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	87,540.70	0.00	11,531.59	99,072.29
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	87,540.70	0.00	11,531.59	99,072.29
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	15,342.54	0.00	1,020.36	16,362.90
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	24,864.19	0.00	1,821.92	26,686.11
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	5,959.55	0.00	298.55	6,258.10
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	347.30	0.00	172.41	519.71
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	59,073.58	0.00	7,463.02	66,536.60



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	150,965.32	0.00	16,617.61	167,582.93
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	150,965.32	0.00	16,617.61	167,582.93
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	111.28	0.00	1.07	112.35
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	37,955.01	0.00	0.00	37,955.01
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	37,955.01	0.00	0.00	37,955.01
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	11,673,224.96	0.00	1,128,813.88	12,802,038.84
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	5,429,488.28	0.00	457,351.94	5,886,840.22
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	6,243,736.68	0.00	671,461.94	6,915,198.62
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,178,679.34	0.00	116,178.41	1,294,857.75
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	1,178,679.34	0.00	116,178.41	1,294,857.75
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	1,178,679.34	0.00	116,178.41	1,294,857.75
4.1.4.9	Otros Derechos	2,211,317.55	0.00	231,302.02	2,442,619.57
4.1.4.9.01	Otros Derechos	2,211,317.55	0.00	231,302.02	2,442,619.57
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	27,748.81	0.00	8,598.32	36,346.93
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	27,748.81	0.00	8,598.32	36,346.93
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	27,748.81	0.00	8,598.32	36,346.93
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,756.99	0.00	5,097.43	7,854.42
4.1.6.2	Multas	2,756.99	0.00	5,097.43	7,854.42
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	2,756.99	0.00	5,097.43	7,854.42
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	2,756.99	0.00	5,097.43	7,854.42
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	309,754.25	0.00	22,661.37	332,415.62
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	309,754.25	0.00	22,661.37	332,415.62
4.1.7.3.09	Otros ingresos	309,754.25	0.00	22,661.37	332,415.62
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,227,488.63	1,748,128.46	0.00	17,975,617.09
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,227,488.63	1,748,128.46	0.00	17,975,617.09
5.1.1	Servicios Personales	8,658,314.70	940,662.01	0.00	9,598,976.71
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,377,733.00	558,604.81	0.00	4,936,337.81
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	4,377,733.00	558,604.81	0.00	4,936,337.81
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	4,377,733.00	558,604.81	0.00	4,936,337.81
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,034.81	3,003.48	0.00	33,038.29
5.1.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	30,034.81	3,003.48	0.00	33,038.29
5.1.1.1.2.02.02	Suplencias	30,034.81	3,003.48	0.00	33,038.29
5.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,641,982.56	151,688.78	0.00	1,793,671.34
5.1.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	94,860.00	12,155.00	0.00	107,015.00
5.1.1.1.3.01.01	Quinquenios	94,860.00	12,155.00	0.00	107,015.00
5.1.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	347,825.56	37,733.55	0.00	385,559.11
5.1.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11,103.16	17,995.73	0.00	29,098.89
5.1.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	191,522.40	19,737.82	0.00	211,260.22
5.1.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
5.1.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	762,295.11	91,265.45	0.00	853,560.56



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	538,841.62	66,918.78	0.00	605,760.40
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	223,453.49	24,346.67	0.00	247,800.16
5.1.1.3.04	Compensaciones	436,901.89	10,534.78	0.00	447,436.67
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	28,506.00	3,636.00	0.00	32,142.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	408,395.89	6,898.78	0.00	415,294.67
5.1.1.4	Seguridad Social	1,152,283.71	62,609.80	0.00	1,214,893.51
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	567,183.59	62,609.80	0.00	629,793.39
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	195,179.41	24,360.10	0.00	219,539.51
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	290,655.59	38,249.70	0.00	328,905.29
5.1.1.4.01.04	Seguro de Vida y Pago de Marcha	81,348.59	0.00	0.00	81,348.59
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	119,762.37	0.00	0.00	119,762.37
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	119,762.37	0.00	0.00	119,762.37
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	465,337.75	0.00	0.00	465,337.75
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	465,337.75	0.00	0.00	465,337.75
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,339,574.52	158,745.06	0.00	1,498,319.58
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	151,702.41	28,185.85	0.00	179,888.26
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	151,702.41	28,185.85	0.00	179,888.26
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	1,020,818.72	117,227.21	0.00	1,138,045.93
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	29,200.00	6,100.00	0.00	35,300.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	104,521.96	13,332.00	0.00	117,853.96
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	735,330.06	77,854.03	0.00	813,184.09
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	31,799.24	1,716.23	0.00	33,515.52
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	84,808.73	13,526.48	0.00	98,335.21
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	3,598.70	4,698.42	0.00	8,297.12
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	104,521.96	13,332.00	0.00	117,853.96
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	104,521.96	13,332.00	0.00	117,853.96
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	116,806.10	6,010.08	0.00	122,816.18
5.1.1.6.01	Estímulos	116,806.10	6,010.08	0.00	122,816.18
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	97,359.92	4,030.68	0.00	101,390.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	18,500.00	1,980.00	0.00	18,480.00
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	2,106,409.23	187,598.96	0.00	2,294,008.19
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	202,972.27	20,732.45	0.00	223,704.72
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	57,161.77	7,813.99	0.00	64,975.76
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	57,161.77	7,813.99	0.00	64,975.76



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	138,443.96	11,621.88	0.00	150,065.84
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	138,443.96	11,621.88	0.00	150,065.84
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	7,366.54	1,296.58	0.00	8,663.12
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	7,366.54	1,296.58	0.00	8,663.12
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	60,697.19	12,386.72	0.00	73,083.91
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	60,697.19	12,386.72	0.00	73,083.91
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	60,697.19	12,386.72	0.00	73,083.91
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	409,171.35	36,890.94	0.00	446,062.29
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	138,963.26	2,755.73	0.00	141,718.99
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	138,963.26	2,755.73	0.00	141,718.99
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	270,208.09	34,135.21	0.00	304,343.30
5.1.2.4.09.01	Pinturas	49,397.96	11,468.03	0.00	60,865.99
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	220,810.13	22,667.18	0.00	243,477.31
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,870.00	634.00	0.00	38,504.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	37,870.00	634.00	0.00	38,504.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	37,870.00	634.00	0.00	38,504.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	475,468.50	52,157.74	0.00	527,626.24
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	475,468.50	52,157.74	0.00	527,626.24
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	475,468.50	52,157.74	0.00	527,626.24
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	169,637.24	765.51	0.00	170,402.75
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	169,637.24	765.51	0.00	170,402.75
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	169,637.24	765.51	0.00	170,402.75
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	750,592.68	64,031.60	0.00	814,624.28
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	579,868.61	59,635.05	0.00	639,503.66
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	579,868.61	59,635.05	0.00	639,503.66
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,143.80	0.00	0.00	7,143.80
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,143.80	0.00	0.00	7,143.80
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	53,414.47	0.00	0.00	53,414.47
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	53,414.47	0.00	0.00	53,414.47
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	110,165.80	4,396.55	0.00	114,562.35
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	110,165.80	4,396.55	0.00	114,562.35
5.1.3	Servicios Generales	5,462,764.70	619,867.49	0.00	6,082,632.19
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,202,347.52	329,484.29	0.00	2,531,831.81
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,162,382.98	324,233.78	0.00	2,486,616.76
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,162,382.98	324,233.78	0.00	2,486,616.76
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	7,087.11	856.84	0.00	7,943.95
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	7,087.11	856.84	0.00	7,943.95
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	31,680.33	4,152.29	0.00	35,832.62
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	31,680.33	4,152.29	0.00	35,832.62



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.06	Servicios Postales y Telegráficos	1,197.10	241.38	0.00	1,438.48
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1,197.10	241.38	0.00	1,438.48
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	196,800.00	3,500.00	0.00	200,300.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	180,000.00	3,500.00	0.00	183,500.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	180,000.00	3,500.00	0.00	183,500.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	568,814.60	12,000.00	0.00	580,814.60
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	565,914.60	12,000.00	0.00	577,914.60
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	565,914.60	12,000.00	0.00	577,914.60
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,024.63	25,357.39	0.00	97,382.02
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	20,552.75	2,773.14	0.00	23,325.89
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	20,552.75	2,773.14	0.00	23,325.89
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	43,134.13	22,584.25	0.00	65,718.38
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	43,134.13	22,584.25	0.00	65,718.38
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	8,337.75	0.00	0.00	8,337.75
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	8,337.75	0.00	0.00	8,337.75
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,260,113.15	157,426.17	0.00	1,417,539.32
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	212,855.00	50,628.74	0.00	263,483.74
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	212,855.00	50,628.74	0.00	263,483.74
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	8,118.07	750.00	0.00	8,868.07
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	8,118.07	750.00	0.00	8,868.07
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	31,744.62	0.00	0.00	31,744.62
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	31,744.62	0.00	0.00	31,744.62
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	464,152.91	8,163.64	0.00	472,316.55
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	464,152.91	8,163.64	0.00	472,316.55
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	543,242.55	97,883.79	0.00	641,126.34
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	543,242.55	97,883.79	0.00	641,126.34
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	108,678.55	20,000.00	0.00	128,678.55
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	105,531.55	20,000.00	0.00	125,531.55
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	105,531.55	20,000.00	0.00	125,531.55
5.1.3.6.09	Otros Servicios de Información	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	108,547.22	22,891.94	0.00	131,439.16
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	4,334.45	984.97	0.00	5,319.42



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	4,334.45	984.97	0.00	5,319.42
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	33,607.47	13,855.11	0.00	47,462.58
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	33,607.47	13,855.11	0.00	47,462.58
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	70,605.30	8,051.86	0.00	78,657.16
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	26,961.78	8,051.86	0.00	35,013.64
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	43,643.52	0.00	0.00	43,643.52
5.1.3.8	Servicios Oficiales	207,496.14	482.50	0.00	207,978.64
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	28,678.35	482.50	0.00	29,160.85
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	28,678.35	482.50	0.00	29,160.85
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	737,942.89	48,725.20	0.00	786,668.09
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	320,239.54	0.00	0.00	320,239.54
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	320,239.54	0.00	0.00	320,239.54
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	231,135.00	24,772.00	0.00	255,907.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	231,135.00	24,772.00	0.00	255,907.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	186,568.35	23,953.20	0.00	210,521.55
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	186,568.35	23,953.20	0.00	210,521.55
7.7.1	Deudoras	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudoras)	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.2	Acreedoras	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedoras)	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,654,618.90	9,654,618.90	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,608,769.68	3,608,769.68	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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	86,907.05	0.00	0.00	86,907.05
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	8,190,569.07	1,804,384.84	0.00	6,386,184.23
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	977,241.94	209,874.42	0.00	767,367.52
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	109,795.97	42,932.46	0.00	66,863.51
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	92,459.80	11,531.59	0.00	80,927.71
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	9,657.46	1,020.36	0.00	8,637.10
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	5,135.81	1,821.92	0.00	3,313.89
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	54,040.45	298.55	0.00	53,741.90
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	19,652.70	172.41	0.00	19,480.29
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	40,926.42	7,463.02	0.00	33,463.40
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	49,034.68	16,617.61	0.00	32,417.07
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	2,888.72	1.07	0.00	2,887.65
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)	32,044.99	0.00	0.00	32,044.99
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	5,336,254.28	457,351.94	(900,000.00)	3,878,902.34
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	5,260.76	671,461.94	800,000.00	133,798.82
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	154,614.16	116,178.41	0.00	38,435.75
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	1,196,677.42	231,302.02	0.00	965,375.40
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	59,058.44	8,598.32	0.00	50,460.12
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	34,862.80	5,097.43	0.00	29,765.37
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	962.77	22,661.37	100,000.00	78,301.40
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)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Modificado)	3,208,685.00	(900,000.00)	0.00	2,308,685.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	1,000,000.00	800,000.00	0.00	1,800,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Modificado)	(4,268,685.00)	0.00	0.00	(4,268,685.00)
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	10,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,804,384.84	1,804,384.84	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	209,874.42	209,874.42	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	42,932.46	42,932.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	11,531.59	11,531.59	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,020.36	1,020.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	1,821.92	1,821.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	298.55	298.55	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Devengado)	0.00	172.41	172.41	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	7,463.02	7,463.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	16,617.61	16,617.61	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	1.07	1.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	457,351.94	457,351.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	671,461.94	671,461.94	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	116,178.41	116,178.41	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	231,302.02	231,302.02	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	8,598.32	8,598.32	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	5,097.43	5,097.43	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	22,661.37	22,661.37	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	18,389,981.93	0.00	1,804,384.84	20,194,366.77
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	2,264,136.73	0.00	209,874.42	2,474,011.15
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	340,204.03	0.00	42,932.46	363,136.49
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	87,540.70	0.00	11,531.59	99,072.29
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	15,342.54	0.00	1,020.36	16,362.90
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	24,864.19	0.00	1,821.92	26,686.11
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	5,959.55	0.00	298.55	6,258.10
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	347.30	0.00	172.41	519.71
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	59,073.58	0.00	7,463.02	66,536.60
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	150,965.32	0.00	16,617.61	167,582.93
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	111.28	0.00	1.07	112.35
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	37,955.01	0.00	0.00	37,955.01
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	5,429,488.28	0.00	457,351.94	5,886,840.22
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	6,243,736.68	0.00	671,461.94	6,915,198.62
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	1,178,679.34	0.00	116,178.41	1,294,857.75
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	2,211,317.55	0.00	231,302.02	2,442,619.57
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	27,748.61	0.00	8,598.32	36,346.93
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	2,756.99	0.00	5,097.43	7,854.42
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	309,754.25	0.00	22,661.37	332,415.62
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,045,849.22	6,045,849.22	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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
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	Materiales 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



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

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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	2,852,308.67	0.00	843,000.45	2,009,308.22
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	3,912.53	0.00	0.00	3,912.53
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	4,191.15	0.00	0.00	4,191.15
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	95.40	0.00	0.00	95.40
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
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	344,500.00	(86,500.00)	0.00	258,000.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	45,903.90	0.00	0.00	45,903.90
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	(20,000.00)	0.00	0.00
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)	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	2,838.23	5,000.00	7,813.99	24.24
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	28,556.04	0.00	11,621.88	16,934.16
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	633.46	3,000.00	1,296.58	2,336.88
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	29,302.81	2,839.15	12,386.72	19,755.24
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	2,276.74	2,182.21	2,755.73	1,703.22
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	602.04	20,000.00	11,468.03	9,134.01
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	223,189.87	(3,000.00)	22,657.18	197,522.69
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	62,130.00	0.00	14,134.00	47,996.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	374,531.50	(72,531.50)	52,157.74	249,842.26
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	362.78	531.50	765.51	128.75
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	3,249.39	84,809.52	81,669.05	6,389.86
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	2,856.20	0.00	0.00	2,856.20
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	6,585.53	0.00	0.00	6,585.53
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	14,225.92	0.00	4,396.55	9,829.37
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	887,617.02	(3,000.00)	324,233.78	560,383.24
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	9,912.89	0.00	856.84	9,056.05
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	20,319.67	0.00	4,152.29	16,167.38
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,302.90	0.00	241.38	1,061.52
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	20,000.00	(2,000.00)	3,500.00	14,500.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,085.40	12,000.00	12,000.00	1,085.40
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	20,925.25	0.00	2,773.14	18,152.11
8.2.2.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Por ejercer)	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	7,393.77	15,190.48	22,584.25	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	662.25	0.00	0.00	662.25
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	101,845.00	0.00	50,628.74	51,216.26
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	11,891.93	0.00	750.00	11,131.93
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	10,255.38	0.00	0.00	10,255.38
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	31,026.09	0.00	8,163.64	22,862.45
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	50,757.45	54,500.00	97,883.79	7,373.66
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	15,468.45	30,000.00	20,000.00	25,468.45
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	5,853.00	0.00	0.00	5,853.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	9,665.55	0.00	984.97	8,680.58
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	21,392.53	8,000.00	13,855.11	15,537.42
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	13,038.22	0.00	8,051.86	4,986.36
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	356.48	0.00	0.00	356.48
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	11,321.65	(10,839.15)	482.50	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	182.21	(182.21)	0.00	0.00
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)	78,714.46	0.00	0.00	78,714.46
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	219,906.02	0.00	24,772.00	195,134.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	48,431.65	0.00	23,953.20	24,478.45
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
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)	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(278,631.72)	0.00	(86,500.00)	(365,131.72)
8.2.3.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Modificado)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	(20,000.00)
8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	(46,162.00)	0.00	0.00	(46,162.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
8.2.3.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Modificado)	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	151,162.00	0.00	0.00	151,162.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	28,000.00	0.00	5,000.00	33,000.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	2,839.15	2,839.15
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	81,240.00	0.00	2,182.21	83,422.21
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(56,000.00)	0.00	(3,000.00)	(59,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	0.00	0.00	(72,531.50)	(72,531.50)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	40,000.00	0.00	531.50	40,531.50
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	50,000.00	0.00	84,809.52	134,809.52
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	94,391.72	0.00	0.00	94,391.72
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
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	(2,000.00)	(12,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	47,000.00	0.00	12,000.00	59,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Modificado)	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	15,190.48	15,190.48
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(485,300.00)	0.00	0.00	(485,300.00)
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	54,500.00	48,500.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	63,000.00	0.00	30,000.00	93,000.00
8.2.3.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8.2.3.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Modificado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	(10,839.15)	(10,839.15)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	79,000.00	0.00	(182.21)	78,817.79
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	6,963,922.49	843,000.45	1,783,662.46	5,023,260.48
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,299,663.00	0.00	558,604.81	1,741,058.19
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	24,565.19	0.00	3,003.48	21,561.71



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	65,076.00	0.00	12,155.00	52,921.00
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	17,995.73	1,326,105.11
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	160,315.60	0.00	19,737.82	140,577.78
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)	307,528.38	0.00	65,918.78	240,609.60
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	26,546.51	0.00	24,346.67	2,199.84
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	21,923.00	0.00	3,636.00	18,287.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	99,125.11	0.00	6,898.78	92,226.33
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	166,020.59	0.00	24,360.10	141,660.49
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	189,344.41	0.00	38,249.70	151,094.71
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	23.51	0.00	0.00	23.51
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	108,237.63	0.00	0.00	108,237.63
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	11,824.25	0.00	0.00	11,824.25
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)	308,297.59	0.00	28,185.85	280,111.74
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)	69,080.00	0.00	6,100.00	62,980.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	58,630.04	0.00	13,332.00	45,298.04
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	869,922.94	0.00	77,854.03	792,068.91
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)	32,039.76	0.00	1,716.28	30,323.48
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
8.2.4.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Comprometido)	55,611.27	0.00	13,526.48	42,084.79
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	25.00	0.00	0.00	25.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	234,431.30	0.00	4,698.42	229,732.88
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)	61,798.04	0.00	13,332.00	48,466.04
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	13,726.08	0.00	4,030.08	9,696.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	16,764.00	0.00	1,980.00	14,784.00
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	7,813.99	7,813.99	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	11,621.88	11,621.88	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,296.58	1,296.58	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	12,386.72	12,386.72	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	2,755.73	2,755.73	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	11,468.03	11,468.03	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	22,667.18	22,667.18	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	14,134.00	14,134.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	52,157.74	52,157.74	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	765.51	765.51	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	81,669.05	81,669.05	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	4,396.55	4,396.55	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	324,233.78	324,233.78	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	856.84	856.84	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	4,152.29	4,152.29	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	241.38	241.38	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,773.14	2,773.14	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	22,584.25	22,584.25	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	50,628.74	50,628.74	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	750.00	750.00	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	8,163.64	8,163.64	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	97,883.79	97,883.79	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	984.97	984.97	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	13,855.11	13,855.11	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	8,051.86	8,051.86	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	482.50	482.50	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	24,772.00	24,772.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	23,953.20	23,953.20	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,572,320.28	1,783,662.46	1,661,389.61	1,694,594.13
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	63,284.46	558,604.81	557,240.01	64,649.26
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	3,003.48	3,003.48	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	4,818.90	17,995.73	0.00	22,814.63
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	49,820.19	19,737.82	19,737.82	49,820.19
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	24,346.67	24,346.67	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	28.00	3,636.00	3,636.00	34.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	2,581.55	6,898.78	0.00	9,480.33
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	176,902.53	24,360.10	0.00	201,262.63
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	259,148.39	38,249.70	0.00	297,398.09
8.2.5.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Devengado)	61,876.49	0.00	0.00	61,876.49



ORDAPA TIERRA BLANCA..
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	119,757.83	0.00	0.00	119,757.83
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	465,337.75	0.00	0.00	465,337.75
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	151,702.41	28,188.85	0.00	179,891.26
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)	3,900.00	6,100.00	6,100.00	3,900.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	102.67	13,332.00	13,310.00	124.67
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	32,199.54	77,854.03	77,725.56	32,328.01
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	1,716.28	1,716.28	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	13,526.48	13,526.48	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Devengado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	3,598.70	4,698.42	0.00	8,297.12
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	13,332.00	13,310.00	124.67
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	75,592.00	4,030.08	4,030.08	75,592.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	7,813.99	7,813.99	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	11,621.88	11,621.88	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,296.58	1,296.58	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	244.99	12,386.72	12,386.72	244.99
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	2,755.73	2,755.73	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	11,468.03	11,468.03	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	22,667.18	22,667.18	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	14,134.00	14,134.00	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)	7,387.84	52,157.74	52,157.74	7,387.84
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	765.51	765.51	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	81,669.05	81,669.05	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	4,396.55	4,396.55	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	324,233.78	324,233.78	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	858.84	858.84	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	4,152.29	4,152.29	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	241.38	241.38	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,773.14	2,773.14	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	22,584.25	22,584.25	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	50,628.74	50,628.74	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	750.00	750.00	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	8,163.64	8,163.64	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	97,883.79	97,883.79	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	984.97	984.97	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	13,855.11	13,855.11	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	8,051.86	8,051.86	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	482.50	482.50	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)	24,430.00	24,772.00	24,430.00	24,772.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	23,953.20	23,953.20	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	482,065.89	1,661,388.61	1,757,797.70	385,656.80
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	557,240.01	557,240.01	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	3,003.48	3,003.48	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	19,737.82	19,737.82	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	24,346.67	24,346.67	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	13,310.00	13,310.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	77,725.56	77,725.56	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	1,716.28	1,716.28	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	13,526.48	13,526.48	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	13,310.00	13,310.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	4,030.08	4,030.08	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	7,813.99	7,813.99	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	11,621.88	11,621.88	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,296.58	1,296.58	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	12,386.72	12,386.72	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	2,755.73	2,755.73	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	11,468.03	11,468.03	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	22,667.18	22,667.18	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	14,134.00	14,134.00	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)	14,054.98	52,157.74	52,157.74	14,054.98
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	765.51	765.51	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	81,669.05	81,669.05	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	4,396.55	4,396.55	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	152,090.91	324,233.78	339,442.87	136,881.82
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	856.84	856.84	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	4,152.29	4,152.29	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	241.38	241.38	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	315,920.00	12,000.00	93,200.00	234,720.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,773.14	2,773.14	0.00
8.2.6.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	22,584.25	22,584.25	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	50,628.74	50,628.74	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	750.00	750.00	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	8,163.64	8,163.64	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	97,883.79	97,883.79	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	984.97	984.97	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	13,855.11	13,855.11	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	8,051.86	8,051.86	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	482.50	482.50	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	24,430.00	24,430.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	23,953.20	23,953.20	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	14,709,933.57	1,757,797.70	0.00	16,467,731.37
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	32,087.47	0.00	0.00	32,087.47
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	95,808.85	0.00	0.00	95,808.85
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	6,204.60	0.00	0.00	6,204.60
8.2.7.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Pagado)	4,740.52	0.00	0.00	4,740.52
8.2.7.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Pagado)	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	226,868.28	0.00	0.00	226,868.28
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	104,096.10	0.00	0.00	104,096.10
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)	4,314,448.54	557,240.01	0.00	4,871,688.55
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	30,034.81	3,003.48	0.00	33,038.29
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	94,860.00	12,155.00	0.00	107,015.00
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)	141,702.21	19,737.82	0.00	161,440.03
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)	538,001.82	66,918.78	0.00	604,920.40
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	223,453.49	24,346.67	0.00	247,800.16
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	28,478.00	3,630.00	0.00	32,108.00
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	25,300.00	6,100.00	0.00	31,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	104,419.29	13,310.00	0.00	117,729.29
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	703,130.52	77,725.56	0.00	780,856.08
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	31,799.24	1,716.28	0.00	33,515.52
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	84,808.73	13,526.48	0.00	98,335.21
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	104,419.29	13,310.00	0.00	117,729.29
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	21,767.92	4,030.08	0.00	25,798.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	16,500.00	1,980.00	0.00	18,480.00
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)	57,161.77	7,813.99	0.00	64,975.76
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	138,443.96	11,621.88	0.00	150,065.84
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	7,366.54	1,296.58	0.00	8,663.12
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	60,452.20	12,386.72	0.00	72,838.92
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	138,963.26	2,755.73	0.00	141,718.99
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	49,397.96	11,468.03	0.00	60,865.99
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	220,810.13	22,667.18	0.00	243,477.31
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	37,870.00	14,134.00	0.00	52,004.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	454,025.68	52,157.74	0.00	506,183.42
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	169,637.24	765.51	0.00	170,402.75
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	596,750.61	81,669.05	0.00	678,419.66
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	7,143.80	0.00	0.00	7,143.80
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	53,414.47	0.00	0.00	53,414.47
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	110,165.80	4,395.55	0.00	114,562.35
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	2,010,292.07	339,442.67	0.00	2,349,734.94
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	7,087.11	856.84	0.00	7,943.95
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	31,880.33	4,152.29	0.00	35,832.62
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	1,197.10	241.38	0.00	1,438.48
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	180,000.00	3,500.00	0.00	183,500.00
8.2.7.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	249,994.60	93,200.00	0.00	343,194.60
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	21,074.75	2,773.14	0.00	23,847.89
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	62,606.23	22,584.25	0.00	85,190.48
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	8,337.75	0.00	0.00	8,337.75



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	212,855.00	50,628.74	0.00	263,483.74
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	8,118.07	750.00	0.00	8,868.07
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	31,744.62	0.00	0.00	31,744.62
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	464,152.91	8,163.64	0.00	472,316.55
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	543,242.55	97,883.79	0.00	641,126.34
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	105,531.55	20,000.00	0.00	125,531.55
8.2.7.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Pagado)	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	4,334.45	984.97	0.00	5,319.42
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	33,607.47	13,855.11	0.00	47,462.58
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	26,961.78	8,051.86	0.00	35,013.64
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	43,643.52	0.00	0.00	43,643.52
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	28,678.35	482.50	0.00	29,160.85
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)	320,239.54	0.00	0.00	320,239.54
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	206,704.98	24,430.00	0.00	231,134.98
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	186,568.36	23,953.20	0.00	210,521.55
Totales		0.00	20,072,344.40	20,072,344.40	0.00



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO OROAPA

PROF. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET A
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

LAE. YESENIA GONZALEZ ORTIZ
 COMISARIO ORGANISMO DE GOBIERNO OROAPA

C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



PRESIDENCIA
 2018 -2021



REGIDURIA
 2018 -2021



CONTRALORIA
 2018 -2021