



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de julio 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	BANORTE CTA CORRIENTE				
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	175,904.02	2,601,723.55	2,536,435.53	182,192.04
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	107,543.11	374,253.48	358,004.99	123,791.60
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	51,235.77	51,235.77	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	45,286.56	157,121.23	149,647.99	52,759.80
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	45,286.56	157,121.23	149,647.99	52,759.80
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	62,256.55	165,896.48	157,121.23	71,031.80
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	62,256.55	165,896.48	157,121.23	71,031.80
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,186,038.44	2,186,038.44	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	383,836.01	393,836.01	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,791,840.72	1,791,840.72	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	9,759.95	9,759.95	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	601.76	601.76	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	38,873.56	38,873.56	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	38,873.56	38,873.56	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	60,427.85	2,093.63	12,085.54	50,435.94
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	60,427.85	2,093.63	12,085.54	50,435.94
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	433.06	464.44	433.00	464.50
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	433.06	464.44	433.00	464.50
1.1.5	Almacenes	499,057.73	60,370.00	56,699.00	502,728.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	499,057.73	60,370.00	56,699.00	502,728.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	499,057.73	60,370.00	56,699.00	502,728.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,948,997.25	18,010.00	0.00	61,967,007.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,934,808.26	0.00	6.00	80,934,808.26
1.2.3.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	6.00	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



REGIDURIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	78,118,208.28	0.00	0.00	78,118,208.28
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,095,408.28	0.00	0.00	78,095,408.28
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,494,805.86	18,010.00	0.00	4,512,815.86
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	419,588.07	18,010.00	0.00	437,598.07
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	166,759.68	18,010.00	0.00	184,769.68
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	166,759.68	18,010.00	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
1.2.4.2	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	719,249.31	0.00	0.00	719,249.31
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	719,249.31	0.00	0.00	719,249.31
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	719,249.31	0.00	0.00	719,249.31
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,325,288.08	0.00	0.00	3,325,288.08
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,704,235.67	0.00	0.00	1,704,235.67
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,704,235.67	0.00	0.00	1,704,235.67
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
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	1,209,355.12	3,173,537.73	3,027,403.74	1,063,221.13
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,138,392.15	3,173,537.73	3,025,378.74	990,233.16
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,138,392.15	3,173,537.73	3,025,378.74	990,233.16
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	193,766.73	1,140,428.80	991,310.13	44,648.06
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	567,724.69	567,724.69	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,432.54	3,432.54	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.01	145,178.23	145,178.23	0.01
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	193,766.72	212,607.50	63,488.83	44,648.05
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,697.00	31,697.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	179,788.84	179,788.84	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	295,920.00	1,337,295.00	1,390,669.12	349,294.12
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	406,668.06	471,642.18	64,974.12
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	295,920.00	909,735.34	898,135.34	284,320.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,891.60	20,891.60	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	648,705.42	656,940.37	604,525.93	596,290.98
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	616,142.50	304,403.70	246,346.66	558,085.46
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	87,055.42	87,057.00	80,402.21	80,400.63
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,189.78	1,190.00	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	79,100.31	108,795.65	87,143.91	57,449.57
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	43,668.50	43,668.50	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	5,153.23	4,417.71	4,553.10	5,288.62
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	59,274.84	59,274.84	29,578.94	29,578.94
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	384,369.11	0.00	0.00	384,369.11
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,283.00	26,283.00	25,525.00	25,525.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,283.00	26,283.00	25,525.00	25,525.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,279.92	26,957.69	33,358.29	12,680.52
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	15,818.69	15,818.69	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	6,279.92	0.00	6,400.60	12,680.52
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,139.00	11,139.00	0.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	149,647.99	149,647.99	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	149,647.99	149,647.99	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	149,647.99	149,647.99	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	149,647.99	149,647.99	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,873.56	38,873.56	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,873.56	38,873.56	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	70,962.97	0.00	2,025.00	72,987.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	70,962.97	0.00	2,025.00	72,987.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	70,962.97	0.00	2,025.00	72,987.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	70,962.97	0.00	2,025.00	72,987.97
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	14,192,710.58	0.00	2,087,626.22	16,280,336.80
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	14,192,710.58	0.00	2,087,626.22	16,280,336.80
4.1.1	Impuestos	1,782,429.49	0.00	234,188.02	2,016,617.51
4.1.1.9	Otros Impuestos	1,782,429.49	0.00	234,188.02	2,016,617.51
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,782,429.49	0.00	234,188.02	2,016,617.51
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,782,429.49	0.00	234,188.02	2,016,617.51
4.1.4	Derechos	12,167,828.46	0.00	1,791,940.72	13,959,669.18
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	9,605,257.97	0.00	1,395,072.81	11,000,330.78
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	9,605,257.97	0.00	1,395,072.81	11,000,330.78
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	203,052.95	0.00	83,468.99	286,519.94
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	203,052.95	0.00	83,468.99	286,519.94
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	67,486.91	0.00	9,933.77	77,420.68
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	67,486.91	0.00	9,933.77	77,420.68
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	12,434.89	0.00	1,779.56	14,214.45
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	18,122.73	0.00	3,389.00	21,511.73
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	4,637.84	0.00	712.16	5,350.00
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	2.48	0.00	0.00	2.48
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	34,145.32	0.00	15,231.68	49,377.00
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	79,882.63	0.00	42,944.79	122,827.42
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	79,882.63	0.00	42,944.79	122,827.42
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	44.48	0.00	36.50	80.98
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	35,886.52	0.00	2,268.49	37,955.01
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	35,886.52	0.00	2,268.49	37,955.01
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	9,149,761.22	0.00	1,235,309.87	10,385,071.09



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	4,374,623.22	0.00	502,276.69	4,876,899.91
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	4,775,138.00	0.00	733,033.18	5,508,171.18
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	884,712.72	0.00	131,229.37	1,015,942.09
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	884,712.72	0.00	131,229.37	1,015,942.09
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	884,712.72	0.00	131,229.37	1,015,942.09
4.1.4.9	Otros Derechos	1,677,857.77	0.00	265,538.54	1,943,396.31
4.1.4.9.01	Otros Derechos	1,677,857.77	0.00	265,538.54	1,943,396.31
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	8,478.25	0.00	9,759.95	18,238.20
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	8,478.25	0.00	9,759.95	18,238.20
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	8,478.25	0.00	9,759.95	18,238.20
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,013.17	0.00	601.78	2,614.93
4.1.6.2	Multas	2,013.17	0.00	601.78	2,614.93
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	2,013.17	0.00	601.78	2,614.93
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	2,013.17	0.00	601.78	2,614.93
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	231,961.21	0.00	51,235.77	283,196.98
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	231,961.21	0.00	51,235.77	283,196.98
4.1.7.3.09	Otros ingresos	231,961.21	0.00	51,235.77	283,196.98
6	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,684,980.34	2,258,800.33	0.00	13,943,780.67
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,684,980.34	2,258,800.33	0.00	13,943,780.67
5.1.1	Servicios Personales	6,472,794.16	991,310.13	0.00	7,464,104.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,237,295.31	567,724.69	0.00	3,805,020.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	3,237,295.31	567,724.69	0.00	3,805,020.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	3,237,295.31	567,724.69	0.00	3,805,020.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,380.77	3,432.54	0.00	23,813.31
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	20,380.77	3,432.54	0.00	23,813.31
5.1.1.2.02.02	Suplencias	20,380.77	3,432.54	0.00	23,813.31
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,363,904.67	145,178.23	0.00	1,509,082.90
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	70,550.00	12,155.00	0.00	82,705.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	70,550.00	12,155.00	0.00	82,705.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	290,076.32	34,238.29	0.00	324,314.61
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	133,773.16	34,238.29	0.00	168,011.45
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	573,696.46	95,124.94	0.00	668,821.40
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	408,801.43	66,084.48	0.00	472,885.91
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	166,895.03	29,040.46	0.00	195,935.49
5.1.1.3.04	Compensaciones	429,581.89	3,660.00	0.00	433,241.89
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	21,186.00	3,660.00	0.00	24,846.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	408,395.89	0.00	0.00	408,395.89
5.1.1.4	Seguridad Social	815,114.13	63,488.83	0.00	878,602.96



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	382,842.90	63,488.83	0.00	446,331.73
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	143,931.74	25,617.90	0.00	169,549.64
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	214,605.05	37,870.93	0.00	252,475.98
5.1.1.4.01.04	Seguro de Vida y Pago de Marcha	24,306.11	0.00	0.00	24,306.11
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	88,298.39	0.00	0.00	88,298.39
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	88,298.39	0.00	0.00	88,298.39
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	343,972.84	0.00	0.00	343,972.84
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	343,972.84	0.00	0.00	343,972.84
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	956,340.18	179,788.84	0.00	1,136,129.02
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	97,938.17	26,882.12	0.00	124,820.29
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	97,938.17	26,882.12	0.00	124,820.29
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	718,188.62	139,486.72	0.00	857,675.34
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	20,700.00	1,700.00	0.00	22,400.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	77,681.96	13,420.00	0.00	91,101.96
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	502,894.22	112,547.92	0.00	615,442.14
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	31,789.24	0.00	0.00	31,789.24
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	61,294.47	11,818.90	0.00	73,113.27
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	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	77,681.96	13,420.00	0.00	91,101.96
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	77,681.96	13,420.00	0.00	91,101.96
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	79,759.10	31,697.00	0.00	111,456.10
5.1.1.6.01	Estímulos	79,759.10	31,697.00	0.00	111,456.10
5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad	63,172.82	30,157.00	0.00	93,329.92
5.1.1.6.01.04	Estimulo por puntualidad y asistencia	13,640.00	1,540.00	0.00	15,180.00
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	1,354,202.91	418,336.25	0.00	1,772,539.16
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130,729.52	34,687.52	0.00	165,417.04
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	45,529.60	7,987.04	0.00	53,516.64
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	45,529.60	7,987.04	0.00	53,516.64
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	79,733.20	25,771.46	0.00	105,504.66
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	79,733.20	25,771.46	0.00	105,504.66
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	5,466.72	929.02	0.00	6,395.74
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	5,466.72	929.02	0.00	6,395.74
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	43,060.76	2,547.46	0.00	45,608.22
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	43,060.76	2,547.46	0.00	45,608.22



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	43,060.76	2,547.46	0.00	45,608.22
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	266,838.00	38,131.35	0.00	304,969.35
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	110,242.40	17,953.22	0.00	128,195.62
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	110,242.40	17,953.22	0.00	128,195.62
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	156,595.60	20,178.13	0.00	176,773.73
5.1.2.4.09.01	Pinturas	44,608.33	323.83	0.00	44,932.16
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	111,987.27	19,854.30	0.00	131,841.57
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,750.00	13,670.00	0.00	23,420.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	9,750.00	13,670.00	0.00	23,420.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	9,750.00	13,670.00	0.00	23,420.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,944.03	93,124.72	0.00	444,068.75
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,944.03	93,124.72	0.00	444,068.75
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	350,944.03	93,124.72	0.00	444,068.75
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92,829.94	7,000.00	0.00	99,829.94
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	92,829.94	7,000.00	0.00	99,829.94
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	92,829.94	7,000.00	0.00	99,829.94
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	460,050.66	229,175.20	0.00	689,225.86
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	397,771.81	209,482.92	0.00	597,254.73
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	397,771.81	209,482.92	0.00	597,254.73
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	35,292.80	13,970.68	0.00	49,263.68
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,292.80	13,970.68	0.00	49,263.68
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	29,842.25	5,721.40	0.00	35,563.65
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	29,842.25	5,721.40	0.00	35,563.65
5.1.3	Servicios Generales	3,857,983.27	649,153.95	0.00	4,707,137.22
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,365,689.67	321,194.89	0.00	1,686,884.56
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,342,616.56	311,034.33	0.00	1,653,650.89
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,342,616.56	311,034.33	0.00	1,653,650.89
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	5,313.95	924.86	0.00	6,238.81
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	5,313.95	924.86	0.00	6,238.81
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	17,077.74	9,069.83	0.00	26,147.57
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	17,077.74	9,069.83	0.00	26,147.57
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	681.42	165.87	0.00	847.29
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	681.42	165.87	0.00	847.29
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	129,800.00	60,000.00	0.00	189,800.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	546,114.60	10,700.00	0.00	556,814.60
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	543,214.60	10,700.00	0.00	553,914.60
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	543,214.60	10,700.00	0.00	553,914.60
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	61,570.39	7,585.03	0.00	69,155.42
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	15,676.63	2,006.91	0.00	17,683.54
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	15,676.63	2,006.91	0.00	17,683.54
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	37,811.01	5,323.12	0.00	43,134.13
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	37,811.01	5,323.12	0.00	43,134.13
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	8,082.75	255.00	0.00	8,337.75
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	8,082.75	255.00	0.00	8,337.75
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	937,397.39	220,070.78	0.00	1,157,468.17
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	198,855.00	0.00	0.00	198,855.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	198,855.00	0.00	0.00	198,855.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	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	14,488.62	17,256.00	0.00	31,744.62
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	14,488.62	17,256.00	0.00	31,744.62
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	264,715.91	142,464.78	0.00	407,180.69
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	264,715.91	142,464.78	0.00	407,180.69
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	452,309.79	60,350.00	0.00	512,659.79
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	452,309.79	60,350.00	0.00	512,659.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	62,731.55	20,000.00	0.00	82,731.55
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	60,531.55	20,000.00	0.00	80,531.55
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	60,531.55	20,000.00	0.00	80,531.55
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	57,725.20	9,435.36	0.00	67,160.56
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	3,813.77	520.68	0.00	4,334.45
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	3,813.77	520.68	0.00	4,334.45
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	23,435.34	7,104.34	0.00	30,539.68
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	23,435.34	7,104.34	0.00	30,539.68
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	30,476.09	1,810.34	0.00	32,286.43
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	21,707.57	1,810.34	0.00	23,517.91
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	8,768.52	0.00	0.00	8,768.52



OROÁPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	207,496.14	0.00	0.00	207,496.14
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	28,678.35	0.00	0.00	28,678.35
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	28,678.35	0.00	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	489,468.33	200,167.89	0.00	689,636.22
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	163,370.54	156,869.00	0.00	320,239.54
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	163,370.54	156,869.00	0.00	320,239.54
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	181,180.00	25,525.00	0.00	206,705.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	181,180.00	25,525.00	0.00	206,705.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	144,917.79	17,773.89	0.00	162,691.68
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	144,917.79	17,773.89	0.00	162,691.68
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	11,912,518.05	11,912,518.05	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,175,252.44	4,175,252.44	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 o (Estimado)	86,807.05	0.00	0.00	86,807.05
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	37,619.79	0.00	0.00	37,619.79
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Estimado)	300,717.02	0.00	0.00	300,717.02



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	12,387,840.42	2,087,626.22	0.00	10,300,214.20
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	1,456,949.18	234,188.02	0.00	1,224,761.16
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	246,947.05	83,486.99	0.00	163,460.06
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	112,513.09	9,933.77	0.00	102,579.32
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	12,565.11	1,779.56	0.00	10,785.55
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	11,877.27	3,389.00	0.00	8,488.27
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	55,362.16	712.16	0.00	54,650.00
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	19,997.52	0.00	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)	65,854.68	15,231.68	0.00	50,623.00
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	120,117.37	42,944.79	0.00	77,172.58
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	2,955.52	36.50	0.00	2,919.02
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)	34,313.48	2,268.49	0.00	32,044.99
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	7,401,119.34	502,276.69	(500,000.00)	6,398,842.65
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	473,659.44	733,033.18	500,000.00	240,626.26
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	446,580.78	131,229.37	0.00	317,351.41
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	1,730,137.20	265,538.54	0.00	1,464,598.66
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	78,328.80	9,759.95	0.00	68,568.85
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	35,606.82	601.76	0.00	35,004.86
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	68,755.81	51,235.77	0.00	17,520.04
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)	4,218,685.00	(500,000.00)	0.00	3,718,685.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
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)
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,087,626.22	2,087,626.22	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	234,188.02	234,188.02	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	83,486.99	83,486.99	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	9,933.77	9,933.77	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,779.56	1,779.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	712.16	712.16	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	15,231.68	15,231.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	42,944.79	42,944.79	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	36.50	36.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Devengado)	0.00	2,268.49	2,268.49	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	502,276.69	502,276.69	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	733,033.18	733,033.18	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	131,229.37	131,229.37	0.00



ORGAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	265,538.54	265,538.54	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	9,759.95	9,759.95	0.00
8.1.4.4.1.5.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	601.76	601.76	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	51,235.77	51,235.77	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	14,192,710.58	0.00	2,087,626.22	16,280,336.80
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	1,782,429.49	0.00	234,188.02	2,016,617.51
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	203,052.95	0.00	83,466.99	286,519.94
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	67,486.91	0.00	9,933.77	77,420.68
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	12,434.89	0.00	1,779.56	14,214.45
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	18,122.73	0.00	3,389.00	21,511.73
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	4,637.84	0.00	712.16	5,350.00
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	2.48	0.00	0.00	2.48
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	34,145.32	0.00	15,231.68	49,377.00
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	79,882.63	0.00	42,944.79	122,827.42
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	44.48	0.00	36.50	80.98
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	35,686.52	0.00	2,268.49	37,955.01
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	4,374,623.22	0.00	502,276.69	4,876,899.91
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	4,775,138.00	0.00	733,033.18	5,508,171.18
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	884,712.72	0.00	131,229.37	1,015,942.09
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	1,677,857.77	0.00	265,538.54	1,943,396.31
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	8,478.25	0.00	9,759.95	18,238.20
8.1.5.4.1.5.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	2,013.17	0.00	601.76	2,614.93
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	231,961.21	0.00	51,235.77	283,196.98
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,737,265.61	7,737,265.61	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 Reserva (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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
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)	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	5,410,930.01	0.00	1,279,171.20	4,131,758.81
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	922.53	21,000.00	18,010.00	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
8.2.2.1.2.4.2.01.01	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)	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)	654,391.72	(148,631.72)	0.00	505,760.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	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
8.2.2.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Por ejercer)	35,165.99	0.00	0.00	35,165.99
8.2.2.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Por ejercer)	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	2,470.40	7,000.00	7,987.04	1,483.36
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	87,266.80	0.00	25,771.46	61,495.34
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	2,533.28	0.00	929.02	1,604.26
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	46,939.24	0.00	2,547.46	44,391.78
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	4,757.60	16,240.00	17,953.22	3,044.38
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	5,391.67	0.00	323.83	5,067.84
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	332,012.73	0.00	19,854.30	312,158.43
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	76,750.00	0.00	13,670.00	63,080.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	499,055.97	0.00	93,124.72	405,931.25
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Por ejercer)	37,170.06	0.00	7,000.00	30,170.06
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	187,817.19	50,000.00	213,153.92	24,683.27
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)	14,707.20	0.00	13,970.88	736.32
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	157.75	24,391.72	5,721.40	18,828.07
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	1,707,383.44	0.00	311,034.33	1,396,349.11
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	11,886.05	0.00	924.86	10,761.19
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	34,922.26	0.00	9,069.83	25,852.43
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,818.58	0.00	165.87	1,652.71
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,785.40	10,000.00	10,700.00	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)	26,323.37	0.00	2,006.91	24,316.46
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)	12,716.89	0.00	5,323.12	7,393.77
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	917.25	0.00	255.00	662.25
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	216,145.00	0.00	0.00	216,145.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	12,981.93	0.00	0.00	12,981.93
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	27,511.38	0.00	17,258.00	10,253.38



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	230,463.09	0.00	142,464.78	87,998.31
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	141,690.21	0.00	60,350.00	81,340.21
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	468.45	30,000.00	20,000.00	10,468.45
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	10,186.23	0.00	520.68	9,665.55
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	31,564.66	0.00	7,104.34	24,460.32
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	18,292.43	0.00	1,810.34	16,482.09
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	21,231.48	0.00	0.00	21,231.48
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	11,321.65	0.00	0.00	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)	235,583.46	0.00	156,869.00	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)	269,861.02	0.00	25,525.00	244,336.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	90,082.21	0.00	17,773.89	72,308.32
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)	0.00	0.00	21,000.00	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
8.2.3.1.2.4.2.01.01	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)	(73,000.00)	0.00	(148,631.72)	(221,631.72)
8.2.3.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.1.2.4.6.09.02	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)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	(46,162.00)	0.00	0.00	(46,162.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Modificado)	(40,000.00)	0.00	(30,000.00)	(70,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	46,162.00	0.00	0.00	46,162.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	16,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
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)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	55,000.00	0.00	16,240.00	71,240.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(56,000.00)	0.00	0.00	(56,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	0.00	0.00	24,391.72	24,391.72
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)



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	25,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00
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)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	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)	(385,000.00)	0.00	0.00	(385,000.00)
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)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	3,000.00	0.00	30,000.00	33,000.00
8.2.3.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	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	9,124,277.04	1,279,171.20	2,280,481.33	8,122,956.91
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,440,100.69	0.00	567,724.69	2,872,376.00
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	34,219.23	0.00	3,432.54	30,786.69
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	89,386.00	0.00	12,155.00	77,231.00
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
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	218,064.84	0.00	34,236.29	183,828.55
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)	439,568.57	0.00	65,084.48	373,484.09
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	33,104.97	0.00	29,040.46	4,064.51
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	29,243.00	0.00	3,660.00	25,583.00
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)	217,268.28	0.00	25,617.90	191,650.38
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	265,394.95	0.00	37,370.93	227,524.02
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	200,000.00	(30,000.00)	0.00	170,000.00
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	139,701.61	0.00	0.00	139,701.61
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	28,189.16	0.00	0.00	28,189.16
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)	362,061.83	0.00	26,882.12	335,179.71
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)	77,580.00	0.00	1,700.00	75,880.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	85,470.04	0.00	13,420.00	72,050.04
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,102,358.78	0.00	112,547.92	989,810.86
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	0.00	32,039.76



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	79,125.53	0.00	11,818.80	67,306.73
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	1,925.00	0.00	0.00	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)	88,638.04	0.00	13,420.00	75,218.04
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	27,913.08	20,000.00	30,157.00	17,756.08
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	19,624.00	0.00	1,540.00	18,084.00
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	7,987.04	7,987.04	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	25,771.46	25,771.46	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	929.02	929.02	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	2,547.46	2,547.46	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	17,953.22	17,953.22	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	323.83	323.83	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	19,854.30	19,854.30	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	13,670.00	13,670.00	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	93,124.72	93,124.72	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	213,153.92	213,153.92	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	13,970.88	13,970.88	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	5,721.40	5,721.40	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	311,034.33	311,034.33	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	924.86	924.86	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	9,069.83	9,069.83	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	165.87	165.87	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	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,006.91	2,006.91	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	5,323.12	5,323.12	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	255.00	255.00	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	17,256.00	17,256.00	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	142,464.78	142,464.78	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	60,350.00	60,350.00	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	520.68	520.68	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	7,104.34	7,104.34	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	156,869.00	156,869.00	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	25,525.00	25,525.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	17,773.89	17,773.89	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,107,283.38	2,280,481.33	2,090,206.54	1,297,558.17
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	46,794.31	587,724.69	557,917.95	56,701.05
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	3,432.54	3,432.54	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	0.00	0.00	4,818.90
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	28,825.09	34,238.29	23,020.06	40,043.32
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	66,084.48	66,084.48	840.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	29,040.46	29,040.46	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	28.00	3,660.00	3,660.00	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)	125,654.86	25,617.90	0.00	151,272.78
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	183,097.85	37,870.93	0.00	220,968.78
8.2.5.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Devengado)	4,834.01	0.00	0.00	4,834.01
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	88,293.85	0.00	0.00	88,293.85
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	343,972.84	0.00	0.00	343,972.84
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	97,938.17	26,882.12	0.00	124,820.29
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	1,700.00	1,700.00	2,200.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	102.67	13,420.00	13,420.00	102.67
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	26,399.54	112,547.92	112,547.92	26,399.54
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	11,818.80	11,818.80	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	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	13,420.00	13,420.00	102.67
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	52,254.00	30,157.00	6,819.00	75,592.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	7,987.04	7,987.04	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	25,771.46	25,771.46	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	929.02	929.02	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	2,547.46	2,547.46	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	17,953.22	17,953.22	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	323.83	323.83	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	19,854.30	19,854.30	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	13,670.00	13,670.00	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)	0.00	93,124.72	36,925.85	56,198.87
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	213,153.92	213,153.92	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	13,970.88	13,970.88	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	5,721.40	5,721.40	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	311,034.33	311,034.33	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	924.86	924.86	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	9,069.83	9,069.83	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	165.87	165.87	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	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,006.91	2,006.91	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	5,323.12	5,323.12	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	255.00	255.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	17,256.00	17,256.00	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	142,464.78	142,464.78	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	60,350.00	60,350.00	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	520.68	520.68	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	7,104.34	7,104.34	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	1,046.00	156,869.00	156,869.00	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)	26,283.00	25,525.00	26,283.00	25,525.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	17,773.89	17,773.89	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	310,320.00	2,090,206.54	2,087,406.54	313,120.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	557,817.95	557,817.95	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	3,432.54	3,432.54	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	23,020.06	23,020.06	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	66,084.48	66,084.48	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	29,040.46	29,040.46	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	112,547.92	112,547.92	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	11,818.80	11,818.80	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	6,819.00	6,819.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	7,987.04	7,987.04	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	25,771.46	25,771.46	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	929.02	929.02	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	2,547.46	2,547.46	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	17,953.22	17,953.22	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	323.83	323.83	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	19,854.30	19,854.30	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	13,670.00	13,670.00	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)	0.00	36,925.85	36,925.85	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	213,153.92	213,153.92	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	13,970.88	13,970.88	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	5,721.40	5,721.40	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	311,034.33	311,034.33	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	924.86	924.86	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	9,069.83	9,069.83	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	165.87	165.87	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	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	310,320.00	10,700.00	7,900.00	313,120.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,006.91	2,006.91	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	5,323.12	5,323.12	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	255.00	255.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	17,256.00	17,256.00	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	142,464.78	142,464.78	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	60,350.00	60,350.00	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	520.68	520.68	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	7,104.34	7,104.34	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	156,869.00	156,869.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	26,283.00	26,283.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	17,773.89	17,773.89	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	10,627,740.57	2,037,406.54	0.00	12,715,147.11



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	14,077.47	18,010.00	0.00	32,087.47
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informaticos (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)	122,608.28	0.00	0.00	122,608.28
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)	3,190,501.00	557,817.95	0.00	3,748,318.95
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	20,380.77	3,432.54	0.00	23,813.31
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	70,550.00	12,155.00	0.00	82,705.00
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)	104,948.07	23,020.05	0.00	127,968.13
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)	405,961.43	66,084.48	0.00	472,045.91
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	166,895.03	29,040.46	0.00	195,935.49
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	21,158.00	3,660.00	0.00	24,818.00
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)	18,500.00	1,700.00	0.00	20,200.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	77,579.29	13,420.00	0.00	90,999.29
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	476,494.88	112,547.92	0.00	589,042.60
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	31,799.24	0.00	0.00	31,799.24
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	61,294.47	11,818.80	0.00	73,113.27
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	77,579.29	13,420.00	0.00	90,999.29
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	10,918.92	6,819.00	0.00	17,737.92
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	13,640.00	1,540.00	0.00	15,180.00
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)	45,529.60	7,987.04	0.00	53,516.64
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	79,733.20	25,771.46	0.00	105,504.66
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	5,466.72	929.02	0.00	6,395.74
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	43,080.76	2,547.46	0.00	45,608.22
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	110,242.40	17,953.22	0.00	128,195.62
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	44,808.33	323.83	0.00	44,932.16
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	111,987.27	19,854.30	0.00	131,841.57
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	23,250.00	13,670.00	0.00	36,920.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	350,944.03	36,925.85	0.00	387,869.88
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	92,829.94	0.00	0.00	92,829.94



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	362,182.81	213,153.92	0.00	575,336.73
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)	35,292.80	13,970.88	0.00	49,263.68
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	29,842.25	5,721.40	0.00	35,563.65
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,342,616.56	311,034.33	0.00	1,653,650.89
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	5,313.95	924.86	0.00	6,238.81
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	17,077.74	9,089.83	0.00	26,147.57
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	681.42	165.87	0.00	847.29
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	232,894.60	7,900.00	0.00	240,794.60
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)	15,676.63	2,006.91	0.00	17,683.54
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	57,283.11	5,323.12	0.00	62,606.23
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	8,082.75	255.00	0.00	8,337.75
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	198,855.00	0.00	0.00	198,855.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	7,018.07	0.00	0.00	7,018.07
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	14,488.62	17,266.00	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)	264,715.91	142,464.78	0.00	407,180.69
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	452,309.79	60,350.00	0.00	512,659.79
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	60,531.55	20,000.00	0.00	80,531.55
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)	3,813.77	520.88	0.00	4,334.45
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	23,435.34	7,104.34	0.00	30,539.68
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	21,707.57	1,810.34	0.00	23,517.91
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	8,768.52	0.00	0.00	8,768.52
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	28,678.35	0.00	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)	163,370.54	156,859.00	0.00	320,229.54
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	154,896.98	26,283.00	0.00	181,179.98
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	144,917.79	17,773.89	0.00	162,691.68
	Totales	0.00	23,862,233.87	23,862,233.87	0.00



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



[Signature]
PRESIDENCIA
 2018-2021

ING. PATRICIO AGUILAR
 PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

[Signature]
CONTROLORIA
 2018-2021

LAE. YESSENIA CRUZ ORTIZ
 COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

[Signature]
 PROF. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE

[Signature]
 C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Signature]
 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Signature]
 ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



REGIDURIA
 2018-2021