



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes				
1.1.1.2	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer				
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211				
1.1.1.2.03	Banorte				
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710				
1.1.1.2.03.02	Cta. 0862448680				
1.1.1.2.03.03	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	319,320.48	3,061,223.94	3,031,514.38	349,030.04
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	311,506.79	417,277.36	380,032.28	348,751.87
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	13,998.56	13,998.56	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	293,533.42	211,177.81	155,959.36	348,751.87
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	293,533.42	211,177.81	155,959.36	348,751.87
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	17,973.37	192,100.99	210,074.36	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	17,973.37	192,100.99	210,074.36	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,614,663.09	2,614,663.09	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	490,079.21	490,079.21	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	2,118,158.23	2,118,158.23	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	3,346.21	3,346.21	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	3,079.44	3,079.44	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	27,506.01	35,006.01	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	27,506.01	35,006.01	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	313.69	277.48	313.00	278.17
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	313.69	277.48	313.00	278.17
1.1.5	Almacenes	532,724.73	13,500.00	23,620.00	522,604.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	532,724.73	13,500.00	23,620.00	522,604.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	532,724.73	13,500.00	23,620.00	522,604.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,574,693.41	23,808.04	3,533,652.50	59,064,848.95
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,934,808.26	0.00	0.00	80,934,808.26
1.2.3.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.4	Infraestructura	78,118,208.26	0.00	0.00	78,118,208.26
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,095,408.26	0.00	0.00	78,095,408.26
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.4	Bienes Muebles	5,120,302.02	23,808.04	0.00	5,144,110.06
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	443,802.67	11,394.25	0.00	455,196.92
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	184,769.68	11,394.25	0.00	196,163.93
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	184,769.68	11,394.25	0.00	196,163.93
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 Educacional y Recreativo	47,374.37	12,413.79	0.00	59,788.16
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	47,374.37	12,413.79	0.00	59,788.16
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	47,374.37	12,413.79	0.00	59,788.16
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,047,576.90	0.00	0.00	1,047,576.90
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
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	3,581,548.08	0.00	0.00	3,581,548.08
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,928,495.67	0.00	0.00	1,928,495.67
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,928,495.67	0.00	0.00	1,928,495.67
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	596,091.14	0.00	0.00	596,091.14
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	596,091.14	0.00	0.00	596,091.14
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	3,533,652.50	27,014,069.37
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	523,038.11	0.00	42,040.35	565,078.46
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	523,038.11	0.00	42,040.35	565,078.46
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	84,080.70	0.00	42,040.35	126,121.05

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	3,124,728.33	24,166,620.73
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	21,041,892.40	0.00	3,124,728.33	24,166,620.73
1.2.6.2.01.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras	0.00	0.00	3,124,728.33	3,124,728.33
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	366,883.82	2,282,370.18
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	275,369.01	0.00	43,999.08	319,368.09
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,739.87	0.00	1,991.80	27,731.67
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	714,830.84	0.00	13,681.78	728,512.62
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	899,546.64	0.00	307,211.16	1,206,757.80
2	PASIVO	976,594.67	4,269,696.37	5,033,429.37	1,740,327.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	894,966.70	4,269,696.37	5,031,269.37	1,656,539.70
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	894,966.70	4,269,696.37	5,031,269.37	1,656,539.70
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	43,795.94	1,930,042.25	2,846,518.33	960,272.02
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	563,392.98	563,392.98	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.02	896,779.87	1,366,462.14	469,682.29
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	43,795.92	278,026.92	483,410.95	249,179.95
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,348.32	423,758.10	241,409.78
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	238,369.15	1,551,508.95	1,404,394.35	91,254.55
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	19,265.51	284,955.81	265,690.30	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	219,103.64	1,238,935.81	1,111,086.72	91,254.55
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,617.33	27,617.33	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	612,801.61	757,638.68	749,850.20	605,013.13
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	550,188.41	326,505.61	337,447.43	561,130.23
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	73,437.27	73,439.00	172,053.81	172,052.08
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,310.96	2,311.00	3,311.18	3,311.14
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,398.31	1,399.00	1,398.50	1,397.81
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	54,817.85	137,957.46	83,139.70	0.09
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	43,576.66	43,576.66	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,398.62	8,802.34	4,403.72	0.00
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	29,456.29	59,020.15	29,563.86	0.00
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	23,902.00	73,760.00	49,858.00	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	23,902.00	73,760.00	49,858.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Movimientos			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,711.20	45,454.35	50,626.05	43,882.90
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	35,188.35	35,188.35	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	38,711.20	0.00	5,171.70	43,882.90
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	155,959.36	155,959.36	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	155,959.36	155,959.36	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	155,959.36	155,959.36	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	155,959.36	155,959.36	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,506.49	30,506.49	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,506.49	30,506.49	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	81,627.97	0.00	2,160.00	83,787.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	81,627.97	0.00	2,160.00	83,787.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	81,627.97	0.00	2,160.00	83,787.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	81,627.97	0.00	2,160.00	83,787.97
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	25,337,649.45	703.65	2,471,998.66	27,808,944.46
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	25,337,649.45	703.65	2,471,998.66	27,808,944.46
4.1.1	Impuestos	2,926,433.72	0.00	334,119.85	3,260,553.57
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,926,433.72	0.00	334,119.85	3,260,553.57
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,926,433.72	0.00	334,119.85	3,260,553.57
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,926,433.72	0.00	334,119.85	3,260,553.57
4.1.4	Derechos	20,708,205.02	0.00	2,118,158.23	22,826,363.25
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	16,199,343.10	0.00	1,671,482.42	17,870,825.52
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	16,199,343.10	0.00	1,671,482.42	17,870,825.52
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	436,403.25	0.00	35,872.05	472,275.30
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	436,403.25	0.00	35,872.05	472,275.30
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	126,174.81	0.00	13,129.18	139,303.99
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	126,174.81	0.00	13,129.18	139,303.99
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	19,057.44	0.00	141.29	19,198.73
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	34,042.50	0.00	546.47	34,588.97
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	7,290.52	0.00	277.67	7,568.19
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	528.12	0.00	311.16	839.28



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	75,454.29	0.00	6,734.50	82,188.79
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	197,267.02	0.00	13,743.98	211,011.00
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	197,267.02	0.00	13,743.98	211,011.00
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	198.63	0.00	55.52	254.15
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	15,264,971.51	0.00	1,600,670.60	16,865,642.11
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	6,863,060.27	0.00	571,768.36	7,434,828.63
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	8,401,911.24	0.00	1,028,902.24	9,430,813.48
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,609,762.40	0.00	120,484.22	1,730,246.62
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	1,609,762.40	0.00	120,484.22	1,730,246.62
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	1,609,762.40	0.00	120,484.22	1,730,246.62
4.1.4.9	Otros Derechos	2,899,099.52	0.00	326,191.59	3,225,291.11
4.1.4.9.01	Otros Derechos	2,899,099.52	0.00	326,191.59	3,225,291.11
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	52,197.95	0.00	3,346.21	55,544.16
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	52,197.95	0.00	3,346.21	55,544.16
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	52,197.95	0.00	3,346.21	55,544.16
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,788.89	0.00	3,079.44	12,868.33
4.1.6.2	Multas	9,788.89	0.00	3,079.44	12,868.33
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	9,788.89	0.00	3,079.44	12,868.33
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	9,788.89	0.00	3,079.44	12,868.33
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,641,023.87	703.65	13,294.93	1,653,615.15
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,641,023.87	703.65	13,294.93	1,653,615.15
4.1.7.3.09	Otros ingresos	1,641,023.87	703.65	13,294.93	1,653,615.15
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	23,026,307.44	7,652,454.94	49,653.43	30,629,108.95
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,026,307.44	4,118,802.44	49,653.43	27,095,456.45
5.1.1	Servicios Personales	11,954,579.03	2,842,833.11	42,494.89	14,754,917.25
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,060,491.22	559,707.76	0.00	6,620,199.98
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	6,060,491.22	559,707.76	0.00	6,620,199.98
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	6,060,491.22	559,707.76	0.00	6,620,199.98
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	45,695.83	7,294.16	0.00	52,989.99
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	45,695.83	7,294.16	0.00	52,989.99
5.1.1.2.02.02	Suplencias	45,695.83	7,294.16	0.00	52,989.99
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,054,307.24	1,366,462.14	0.00	3,420,769.38
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	131,325.00	11,930.00	0.00	143,255.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	131,325.00	11,930.00	0.00	143,255.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	424,937.28	1,255,091.04	0.00	1,680,028.32
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	30,658.89	1,230,927.52	0.00	1,261,586.41
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	249,078.39	24,163.52	0.00	273,241.91
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	1,043,092.29	95,671.10	0.00	1,138,763.39
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	739,597.96	66,918.78	0.00	806,516.74
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	303,494.33	28,752.32	0.00	332,246.65
5.1.1.3.04	Compensaciones	454,952.67	3,770.00	0.00	458,722.67
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	39,658.00	3,770.00	0.00	43,428.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	415,294.67	0.00	0.00	415,294.67
5.1.1.4	Seguridad Social	1,492,501.88	483,410.95	19,472.10	1,956,440.73
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	756,637.17	205,280.70	19,472.10	942,445.77
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	268,770.01	25,607.31	0.00	294,377.32
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	406,518.57	160,201.29	0.00	566,719.86
5.1.1.4.01.04	Seguro de Vida y Pago de Marcha	81,348.59	19,472.10	19,472.10	81,348.59
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	149,790.12	29,949.69	0.00	179,739.81
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	149,790.12	29,949.69	0.00	179,739.81
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	586,074.59	248,180.56	0.00	834,255.15
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	586,074.59	248,180.56	0.00	834,255.15
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,154,435.07	423,758.10	23,022.79	2,555,170.38
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	233,652.50	268,291.90	0.00	501,944.40
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	233,652.50	268,291.90	0.00	501,944.40
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	62,531.43	19,934.09	19,934.09	62,531.43
5.1.1.5.03.01	Jubilaciones	62,531.43	19,934.09	19,934.09	62,531.43
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,713,865.20	122,222.11	3,088.70	1,832,998.61
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	52,600.00	6,100.00	0.00	58,700.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	144,385.94	13,310.00	0.00	157,695.94
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	1,222,608.37	80,814.26	0.00	1,303,422.63
5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	18,902.14	0.00	18,902.14
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	43,476.35	3,095.71	0.00	46,572.06
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	119,696.35	0.00	0.00	119,696.35
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	99,538.16	0.00	3,088.70	96,449.46
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	144,385.94	13,310.00	0.00	157,695.94
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	144,385.94	13,310.00	0.00	157,695.94
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	147,147.79	2,200.00	0.00	149,347.79
5.1.1.6.01	Estímulos	147,147.79	2,200.00	0.00	149,347.79
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	101,390.00	0.00	0.00	101,390.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	23,960.00	2,200.00	0.00	26,160.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	21,777.79	0.00	0.00	21,777.79
5.1.2	Materiales y Suministros	3,046,711.98	252,232.92	244.99	3,298,699.91
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	418,075.64	35,799.12	0.00	453,874.76



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	104,579.06	3,065.01	0.00	107,644.07
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	104,579.06	3,065.01	0.00	107,644.07
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	162,133.08	31,450.00	0.00	193,583.08
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	162,133.08	31,450.00	0.00	193,583.08
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	141,542.83	0.00	0.00	141,542.83
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	141,542.83	0.00	0.00	141,542.83
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	9,820.67	1,284.11	0.00	11,104.78
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	9,820.67	1,284.11	0.00	11,104.78
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	98,374.14	4,690.84	244.99	102,819.99
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	98,374.14	4,690.84	244.99	102,819.99
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	98,374.14	4,690.84	244.99	102,819.99
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	622,563.74	90,664.88	0.00	713,228.62
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	150,367.40	1,565.96	0.00	151,933.36
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	150,367.40	1,565.96	0.00	151,933.36
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	472,196.34	89,098.92	0.00	561,295.26
5.1.2.4.09.01	Pinturas	77,799.45	13,241.81	0.00	91,041.26
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	394,396.89	75,857.11	0.00	470,254.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	52,004.00	2,250.00	0.00	54,254.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	52,004.00	2,250.00	0.00	54,254.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	52,004.00	2,250.00	0.00	54,254.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	648,886.05	69,905.95	0.00	718,792.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	648,886.05	69,905.95	0.00	718,792.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	648,886.05	69,905.95	0.00	718,792.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,402.75	0.00	0.00	170,402.75
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	170,402.75	0.00	0.00	170,402.75
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	170,402.75	0.00	0.00	170,402.75
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,036,405.66	48,922.13	0.00	1,085,327.79
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	840,096.22	22,543.57	0.00	862,639.79
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	840,096.22	22,543.57	0.00	862,639.79
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	55,014.47	5,431.03	0.00	60,445.50
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	55,014.47	5,431.03	0.00	60,445.50
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	134,151.17	20,947.53	0.00	155,098.70
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	134,151.17	20,947.53	0.00	155,098.70
5.1.3	Servicios Generales	8,025,016.43	1,023,736.41	6,913.55	9,041,839.29
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,188,330.26	346,666.39	0.00	3,534,996.65
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,128,328.96	340,355.11	0.00	3,468,684.07

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	3,128,328.96	340,355.11	0.00	3,468,684.07
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	9,640.55	848.30	0.00	10,488.85
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	9,640.55	848.30	0.00	10,488.85
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	48,106.08	5,462.98	0.00	53,569.06
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	48,106.08	5,462.98	0.00	53,569.06
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	2,254.67	0.00	0.00	2,254.67
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	2,254.67	0.00	0.00	2,254.67
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	267,675.00	46,750.00	0.00	314,425.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,175.00	46,750.00	0.00	130,925.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,175.00	46,750.00	0.00	130,925.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	730,126.40	68,904.89	6,896.55	792,134.74
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	697,226.40	38,904.89	6,896.55	729,234.74
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	697,226.40	38,904.89	6,896.55	729,234.74
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
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,611.03	3,120.83	0.00	122,731.86
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	28,742.87	3,120.83	0.00	31,863.70
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	28,742.87	3,120.83	0.00	31,863.70
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	81,387.24	0.00	0.00	81,387.24
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	81,387.24	0.00	0.00	81,387.24
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	9,480.92	0.00	0.00	9,480.92
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	9,480.92	0.00	0.00	9,480.92
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,081,631.97	340,536.12	0.00	2,422,168.09
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	419,048.90	49,068.63	0.00	468,117.53
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	419,048.90	49,068.63	0.00	468,117.53
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	17,586.07	0.00	0.00	17,586.07
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	17,586.07	0.00	0.00	17,586.07
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	31,744.62	179,759.65	0.00	211,504.27
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	31,744.62	179,759.65	0.00	211,504.27
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	500,719.07	9,533.34	0.00	510,252.41
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	500,719.07	9,533.34	0.00	510,252.41
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,112,533.31	102,174.50	0.00	1,214,707.81
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,112,533.31	102,174.50	0.00	1,214,707.81

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	168,678.55	28,000.00	0.00	196,678.55
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	165,531.55	28,000.00	0.00	193,531.55
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	165,531.55	28,000.00	0.00	193,531.55
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	150,289.39	8,220.17	0.00	158,509.56
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	6,172.35	1,425.86	0.00	7,598.21
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	6,172.35	1,425.86	0.00	7,598.21
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	63,077.08	4,983.96	0.00	68,061.04
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	63,077.08	4,983.96	0.00	68,061.04
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	81,039.96	1,810.35	0.00	82,850.31
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	37,396.44	0.00	0.00	37,396.44
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	43,643.52	1,810.35	0.00	45,453.87
5.1.3.8	Servicios Oficiales	254,170.52	109,339.28	0.00	363,509.80
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	29,160.85	0.00	0.00	29,160.85
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	29,160.85	0.00	0.00	29,160.85
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	225,009.67	109,339.28	0.00	334,348.95
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	225,009.67	109,339.28	0.00	334,348.95
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,064,503.31	72,198.73	17.00	1,136,685.04
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	498,883.68	0.00	0.00	498,883.68
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	498,883.68	0.00	0.00	498,883.68
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	304,513.00	49,858.00	0.00	354,371.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	304,513.00	49,858.00	0.00	354,371.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	261,106.63	22,340.73	17.00	283,430.36
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	261,106.63	22,340.73	17.00	283,430.36
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,533,652.50	0.00	3,533,652.50
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	3,533,652.50	0.00	3,533,652.50
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	42,040.35	0.00	42,040.35
5.5.1.3.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	0.00	42,040.35	0.00	42,040.35
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	3,124,728.33	0.00	3,124,728.33
5.5.1.4.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	3,124,728.33	0.00	3,124,728.33
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	366,883.82	0.00	366,883.82
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	43,999.08	0.00	43,999.08
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	0.00	1,991.80	0.00	1,991.80
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	13,681.78	0.00	13,681.78
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	307,211.16	0.00	307,211.16
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	2,413,162.79	2,413,162.79	0.00
7.4	Juicios	0.00	1,000,794.86	1,000,794.86	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	0.00	1,000,794.86	0.00	1,000,794.86
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	0.00	1,000,794.86	0.00	1,000,794.86
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	0.00	1,000,794.86	0.00	1,000,794.86
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	0.00	1,000,794.86	(1,000,794.86)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	0.00	1,000,794.86	(1,000,794.86)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	0.00	1,000,794.86	(1,000,794.86)
7.7	Corriente por recuperar	0.00	1,412,367.93	1,412,367.93	0.00
7.7.1	Deudoras	16,406,820.14	1,412,367.93	0.00	17,819,188.07
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	1,412,367.93	0.00	17,819,188.07
7.7.2	Acreedoras	16,406,820.14	0.00	1,412,367.93	17,819,188.07
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	1,412,367.93	17,819,188.07
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	21,300,013.50	21,300,013.50	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	5,043,731.82	5,043,731.82	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	26,580,551.00	0.00	0.00	26,580,551.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Estimado)	3,241,378.67	0.00	0.00	3,241,378.67
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Estimado)	7,557,057.56	0.00	0.00	7,557,057.56
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado)	5,248,997.44	0.00	0.00	5,248,997.44
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Estimado)	4,268,685.00	0.00	0.00	4,268,685.00
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos (Estimado)	1,333,293.50	0.00	0.00	1,333,293.50
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,407,994.97	0.00	0.00	3,407,994.97
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Estimado)	86,807.05	0.00	0.00	86,807.05
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	37,619.79	0.00	0.00	37,619.79
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Estimado)	300,717.02	0.00	0.00	300,717.02
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	2,990,580.20	2,471,998.64	99,734.54	618,316.10
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	314,944.95	334,119.85	56,796.45	37,621.55
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	13,596.75	35,872.05	50,000.00	27,724.70
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	53,825.19	13,129.18	0.00	40,696.01
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	5,942.56	141.29	0.00	5,801.27

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	957.50	546.47	0.00	411.03
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	47,709.48	277.67	0.00	47,431.81
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	19,471.88	311.16	0.00	19,160.72
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	24,545.71	6,734.50	0.00	17,811.21
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	2,732.98	13,743.98	30,000.00	18,989.00
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	2,801.37	55.52	0.00	2,745.85
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	(32,044.99)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	1,402,682.29	571,768.36	(664,550.00)	166,363.93
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	547,086.20	1,028,902.24	583,580.89	101,764.85
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	23,531.10	120,484.22	100,000.00	3,046.88
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	408,895.45	326,191.59	0.00	82,703.86
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	34,609.10	3,346.21	0.00	31,262.89
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	27,830.90	3,079.44	(24,751.46)	0.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	17,371.80	13,294.91	703.65	4,780.54
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,746,975.01	99,734.54	0.00	1,846,709.55
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Modificado)	0.00	56,796.45	0.00	56,796.45
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Modificado)	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Modificado)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Modificado)	50,000.00	(32,044.99)	0.00	17,955.01
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Modificado)	708,685.00	(664,550.00)	0.00	44,135.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	3,700,000.00	583,580.89	0.00	4,283,580.89
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)
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos (Modificado)	300,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	0.00	(24,751.46)	0.00	(24,751.46)
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	1,356,975.01	703.65	0.00	1,357,678.66
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,471,998.64	2,471,998.64	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	334,119.85	334,119.85	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	35,872.05	35,872.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	13,129.18	13,129.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	141.29	141.29	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	546.47	546.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	277.67	277.67	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Devengado)	0.00	311.16	311.16	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	6,734.50	6,734.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	13,743.98	13,743.98	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	55.52	55.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	571,768.36	571,768.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	1,028,902.24	1,028,902.24	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	120,484.22	120,484.22	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	326,191.59	326,191.59	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	3,346.21	3,346.21	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	3,079.44	3,079.44	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	13,294.91	13,294.91	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	25,336,945.81	0.00	2,471,998.64	27,808,944.45
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	2,926,433.72	0.00	334,119.85	3,260,553.57
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	436,403.25	0.00	35,872.05	472,275.30
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	126,174.81	0.00	13,129.18	139,303.99
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	19,057.44	0.00	141.29	19,198.73
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	34,042.50	0.00	546.47	34,588.97
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	7,290.52	0.00	277.67	7,568.19
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	528.12	0.00	311.16	839.28
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	75,454.29	0.00	6,734.50	82,188.79
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	197,267.02	0.00	13,743.98	211,011.00
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	198.63	0.00	55.52	254.15
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad 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)	6,863,060.27	0.00	571,768.36	7,434,828.63
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	8,401,911.24	0.00	1,028,902.24	9,430,813.48
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	1,609,762.40	0.00	120,484.22	1,730,246.62
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	2,899,099.52	0.00	326,191.59	3,225,291.11
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	52,197.95	0.00	3,346.21	55,544.16
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	9,788.89	0.00	3,079.44	12,868.33
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	1,640,320.23	0.00	13,294.91	1,653,615.14
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	16,256,281.68	16,256,281.68	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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	6,677,396.00	0.00	0.00	6,677,396.00
8.2.1.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Aprobado)	46,162.00	0.00	0.00	46,162.00
8.2.1.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Aprobado)	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	159,936.00	0.00	0.00	159,936.00
8.2.1.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Aprobado)	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,355,204.00	0.00	0.00	1,355,204.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	351,838.00	0.00	0.00	351,838.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	150,792.00	0.00	0.00	150,792.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	846,370.00	0.00	0.00	846,370.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	50,429.00	0.00	0.00	50,429.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	507,521.00	0.00	0.00	507,521.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	361,200.00	0.00	0.00	361,200.00
8.2.1.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Aprobado)	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Aprobado)	109,483.00	0.00	0.00	109,483.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	98,280.00	0.00	0.00	98,280.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	163,152.00	0.00	0.00	163,152.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,605,253.00	0.00	0.00	1,605,253.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	29,674.00	0.00	0.00	29,674.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	63,839.00	0.00	0.00	63,839.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
8.2.1.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Aprobado)	140,420.00	0.00	0.00	140,420.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	243,030.00	0.00	0.00	243,030.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	166,320.00	0.00	0.00	166,320.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	91,086.00	0.00	0.00	91,086.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	980,273.79	99,734.54	1,069,775.15	10,233.18
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	2,165.46	9,228.79	11,394.25	0.00
8.2.2.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Por ejercer)	99.13	12,314.66	12,413.79	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	38,000.00	(38,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	26,380.74	(18,763.40)	0.00	7,617.34
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(27,197.02)	(27,197.02)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Por ejercer)	0.00	(1,610.01)	(1,610.01)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	(281.00)	(281.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(93,617.59)	(93,617.59)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(26,596.09)	(26,596.09)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)	0.00	(9,853.26)	(9,853.26)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	(33,345.35)	(33,345.35)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	(7,001.00)	(7,001.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	(92,226.33)	(92,226.33)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	(66,822.68)	(66,822.68)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Por ejercer)	0.00	86,719.86	86,719.86	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Por ejercer)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	0.00	(45,179.65)	(45,179.65)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	69,093.15	69,093.15	0.00
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	283,706.68	283,706.68	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Por ejercer)	0.00	(46,951.57)	(46,951.57)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	(39,580.00)	(39,580.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	(5,456.06)	(5,456.06)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	(129,810.71)	(129,810.71)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	0.00	(10,771.86)	(10,771.86)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	(17,266.94)	(17,266.94)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	(25.00)	(25.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	(0.97)	(0.97)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	(1,624.06)	(1,624.06)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	(9,696.00)	(9,696.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	(7,084.00)	(7,084.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Por ejercer)	0.00	(8.21)	(8.21)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	8,420.94	(5,355.93)	3,065.01	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	4,866.92	26,583.08	31,450.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	4,179.33	(2,895.22)	1,284.11	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	17,465.01	(12,774.17)	4,690.84	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	54.81	1,511.15	1,565.96	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	200.55	13,041.26	13,241.81	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	103.11	75,754.00	75,857.11	0.00
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	9,496.00	4,004.00	13,500.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	49,582.45	20,323.50	69,905.95	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	2,876.78	(1,703.21)	1,173.57	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	(2,856.20)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	4,985.53	445.50	5,431.03	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	240.55	20,706.98	20,947.53	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	280,104.69	60,250.42	340,355.11	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	2,359.45	(1,511.15)	848.30	0.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	23,893.92	(18,430.94)	5,462.98	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	325.00	46,425.00	46,750.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	45.00	31,963.34	32,008.34	0.00
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	(9,100.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	5,033.02	0.00	3,120.83	1,912.19
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	93,353.21	(44,284.58)	49,068.63	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	1,413.93	(1,413.93)	0.00	0.00
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	169,504.27	179,759.65	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	44,459.93	(34,926.59)	9,533.34	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	94,733.03	7,441.47	102,174.50	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	25,468.45	2,531.55	28,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	7,827.65	(6,401.79)	1,425.86	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	2,026.48	2,957.48	4,983.96	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	0.00	1,810.35	1,810.35	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	98,808.12	10,531.16	109,339.28	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	323.49	(323.49)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	71,528.02	(21,670.02)	49,858.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	35,241.51	(12,197.13)	22,340.73	703.65
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	1,746,975.01	0.00	99,734.54	1,846,709.55
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	19,252.93	0.00	9,228.79	28,481.72
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	25,808.85	0.00	0.00	25,808.85
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	6,204.60	0.00	0.00	6,204.60
8.2.3.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Modificado)	21,733.62	0.00	12,314.66	34,048.28
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	139,827.59	0.00	0.00	139,827.59
8.2.3.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(465,131.72)	0.00	(38,000.00)	(503,131.72)
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	(19,523.16)	0.00	(18,763.40)	(38,286.56)
8.2.3.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Modificado)	(3,560.00)	0.00	0.00	(3,560.00)



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Modificado)	20,569.50	0.00	0.00	20,569.50
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.39901	Fondo revolvente (Modificado)	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(27,197.02)	(57,197.02)
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)
8.2.3.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Modificado)	0.00	0.00	(1,610.01)	(1,610.01)
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	(16,400.00)	0.00	(281.00)	(16,681.00)
8.2.3.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Modificado)	(1,386.00)	0.00	0.00	(1,386.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	(93,617.59)	(93,617.59)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(52,000.00)	0.00	(26,596.09)	(78,596.09)
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	(5,592.00)	0.00	0.00	(5,592.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(9,853.26)	(39,853.26)
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	165,592.00	0.00	(33,345.35)	132,246.65
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	0.00	0.00	(7,001.00)	(7,001.00)
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	0.00	0.00	(92,226.33)	(92,226.33)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	0.00	0.00	(66,822.68)	(66,822.68)
8.2.3.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Modificado)	0.00	0.00	86,719.86	86,719.86
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	61,900.00	0.00	19,500.00	81,400.00
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)
8.2.3.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Modificado)	0.00	0.00	(45,179.65)	(45,179.65)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	439,162.00	0.00	69,093.15	508,255.15
8.2.3.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Modificado)	(288,000.00)	0.00	0.00	(288,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	460,000.00	0.00	283,706.68	743,706.68
8.2.3.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Modificado)	0.00	0.00	(46,951.57)	(46,951.57)
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	0.00	0.00	(39,580.00)	(39,580.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	0.00	0.00	(5,456.06)	(5,456.06)
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	(172,019.66)	0.00	(129,810.71)	(301,830.37)
8.2.3.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)	0.00	0.00	(10,771.86)	(10,771.86)
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	0.00	0.00	(17,266.94)	(17,266.94)
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	(10,710.00)	0.00	0.00	(10,710.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Modificado)	(20,723.65)	0.00	0.00	(20,723.65)
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(1,900.00)	0.00	(25.00)	(1,925.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	(143,491.84)	0.00	0.00	(143,491.84)
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	4,821.00	0.00	(0.97)	4,820.03
8.2.3.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Modificado)	(7,000.00)	0.00	(1,624.06)	(8,624.06)
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	20,000.00	0.00	(9,696.00)	10,304.00
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	0.00	0.00	(7,084.00)	(7,084.00)
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	1,786.00	0.00	(8.21)	1,777.79
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	81,000.00	0.00	(5,355.93)	75,644.07



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(3,000.00)	0.00	26,583.08	23,583.08
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	141,542.83	0.00	0.00	141,542.83
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	6,000.00	0.00	(2,895.22)	3,104.78
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	25,839.15	0.00	(12,774.17)	13,064.98
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	90,422.21	0.00	1,511.15	91,933.36
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	48,000.00	0.00	13,041.26	61,041.26
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(105,500.00)	0.00	75,754.00	(29,746.00)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	(25,000.00)	0.00	4,004.00	(20,996.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(151,531.50)	0.00	20,323.50	(131,208.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	40,402.75	0.00	0.00	40,402.75
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	333,051.00	0.00	(1,703.21)	331,347.79
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	0.00	0.00	(2,856.20)	(2,856.20)
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	10,000.00	0.00	445.50	10,445.50
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	104,391.72	0.00	20,706.98	125,098.70
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	358,433.65	0.00	60,250.42	418,684.07
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(5,000.00)	0.00	(1,511.15)	(6,511.15)
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	20,000.00	0.00	(18,430.94)	1,569.06
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(245.33)	0.00	0.00	(245.33)
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	34,500.00	0.00	46,425.00	80,925.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	177,271.40	0.00	31,963.34	209,234.74
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	(9,100.00)	(11,100.00)
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	(7,702.11)	0.00	0.00	(7,702.11)
8.2.3.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	30,859.34	0.00	0.00	30,859.34
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	9,480.92	0.00	0.00	9,480.92
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(287,597.89)	0.00	(44,284.58)	(331,882.47)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	19,000.00	0.00	(1,413.93)	17,586.07
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	0.00	0.00	169,504.27	169,504.27
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	45,179.00	0.00	(34,926.59)	10,252.41
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	607,266.34	0.00	7,441.47	614,707.81
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	133,000.00	0.00	2,531.55	135,531.55
8.2.3.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Modificado)	(8,853.00)	0.00	(2,000.00)	(8,853.00)
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	(6,401.79)	(6,401.79)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	10,103.56	0.00	2,957.48	13,061.04

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	(2,603.56)	0.00	0.00	(2,603.56)
8.2.3.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Modificado)	13,643.52	0.00	1,810.35	15,453.87
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(10,839.15)	0.00	0.00	(10,839.15)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	223,817.79	0.00	10,531.16	234,348.95
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	100,253.17	0.00	(323.49)	99,929.68
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(75,000.00)	0.00	(21,670.02)	(96,670.02)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	296,331.14	0.00	(12,197.13)	284,134.01
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	3,300,713.01	1,069,775.15	4,101,220.14	269,268.02
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	11,394.25	11,394.25	0.00
8.2.4.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Comprometido)	0.00	12,413.79	12,413.79	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	586,904.78	(27,197.02)	559,707.76	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	8,904.17	(1,610.01)	7,294.16	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	12,211.00	(281.00)	11,930.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,324,545.11	(93,617.59)	1,230,927.52	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	50,759.61	(26,596.09)	24,163.52	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	76,772.04	(9,853.26)	66,918.78	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	62,097.67	(33,345.35)	28,752.32	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	10,771.00	(7,001.00)	3,770.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	92,226.33	(92,226.33)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	92,429.99	(66,822.68)	25,607.31	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	73,481.43	86,719.86	160,201.29	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	23.51	19,500.00	19,472.10	51.41
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	78,209.88	(45,179.65)	29,949.69	3,080.54
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	179,087.41	69,093.15	248,180.56	0.00
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	226,347.50	283,706.68	268,291.80	241,762.28
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	66,885.66	(46,951.57)	19,934.09	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	45,680.00	(39,580.00)	6,100.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	18,766.06	(5,456.06)	13,310.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	210,624.97	(129,810.71)	80,814.26	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	29,674.00	(10,771.86)	18,902.14	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	20,362.65	(17,266.94)	3,095.71	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	25.00	(25.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	0.00	0.00	(3,088.70)	3,088.70
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	0.97	(0.97)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	14,934.06	(1,624.06)	13,310.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	9,696.00	(9,696.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	9,284.00	(7,084.00)	2,200.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	8.21	(8.21)	0.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	3,065.01	3,065.01	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,284.11	1,284.11	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	4,690.84	4,445.85	244.99
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	1,565.96	1,565.96	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	13,241.81	13,241.81	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	75,857.11	75,857.11	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	13,500.00	13,500.00	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	69,905.95	69,905.95	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	1,173.57	1,173.57	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	5,431.03	5,431.03	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	20,947.53	20,947.53	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	340,355.11	340,355.11	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	848.30	848.30	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	5,462.98	5,462.98	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	32,008.34	32,008.34	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	3,120.83	2,598.83	522.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	0.00	(19,472.10)	19,472.10
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	49,068.63	49,068.63	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	179,759.65	179,759.65	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	9,533.34	9,533.34	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	102,174.50	102,174.50	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,425.86	1,425.86	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	4,983.96	4,983.96	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	1,810.35	1,810.35	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	109,339.28	109,339.28	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	0.00	(1,046.00)	1,046.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	49,858.00	49,858.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	22,340.73	22,340.73	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	2,017,865.99	4,101,220.14	5,400,223.89	718,862.24
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	11,394.25	11,394.25	0.00
8.2.5.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Devengado)	0.00	12,413.79	12,413.79	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	64,649.26	559,707.76	624,357.02	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	22,814.63	1,230,927.52	784,059.86	469,682.29
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	49,820.19	24,163.52	73,983.71	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Devengado)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	840.00	66,918.78	67,758.78	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	28,752.32	28,752.32	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	34.00	3,770.00	3,804.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	9,480.33	0.00	9,480.33	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	250,493.13	25,607.31	276,100.44	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	375,011.37	160,201.29	413,363.97	121,848.69
8.2.5.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Devengado)	61,876.49	19,472.10	81,348.59	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	149,785.58	29,949.69	179,735.27	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	586,074.59	248,180.56	706,923.89	127,331.26
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	233,652.50	268,291.90	501,944.40	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Devengado)	42,597.34	19,934.09	62,531.43	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	3,900.00	6,100.00	10,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	124.67	13,310.00	13,434.67	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	32,328.01	80,814.26	113,142.27	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Devengado)	0.00	18,902.14	18,902.14	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	3,095.71	3,095.71	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Devengado)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	8,297.12	(3,088.70)	5,208.42	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	4,820.03	0.00	4,820.03	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	124.67	13,310.00	13,434.67	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	75,592.00	0.00	75,592.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	3,065.01	3,065.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,284.11	1,284.11	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	244.99	4,445.85	4,690.84	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	1,565.96	1,565.96	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	13,241.81	13,241.81	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	75,857.11	75,857.11	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	13,500.00	13,500.00	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	69,905.95	69,905.95	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	1,173.57	1,173.57	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	5,431.03	5,431.03	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	157.09	20,947.53	21,104.62	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	340,355.11	340,355.11	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	848.30	848.30	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	5,462.98	5,462.98	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	32,008.34	32,008.34	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,598.83	2,598.83	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	(19,472.10)	(19,472.10)	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	49,068.63	49,068.63	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	179,759.65	179,759.65	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	9,533.34	9,533.34	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	102,174.50	102,174.50	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,425.86	1,425.86	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	4,983.96	4,983.96	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	0.00	1,810.35	1,810.35	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	109,339.28	109,339.28	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	1,046.00	(1,046.00)	0.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	23,902.00	49,858.00	73,760.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	22,340.73	22,340.73	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	276,358.62	5,400,223.89	5,585,327.96	91,254.55
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	11,394.25	11,394.25	0.00
8.2.6.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Ejercido)	0.00	12,413.79	12,413.79	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	624,357.02	624,357.02	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	784,059.86	784,059.86	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	73,983.71	73,983.71	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Ejercido)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	67,758.78	67,758.78	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	28,752.32	28,752.32	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,804.00	3,804.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	0.00	9,480.33	9,480.33	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	276,100.44	276,100.44	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercido)	0.00	413,363.97	413,363.97	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Ejercido)	0.00	81,348.59	81,348.59	0.00
8.2.6.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Ejercido)	0.00	179,735.27	179,735.27	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercido)	0.00	706,923.89	706,923.89	0.00
8.2.6.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	501,944.40	501,944.40	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Ejercido)	0.00	62,531.43	62,531.43	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	13,434.67	13,434.67	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	113,142.27	113,142.27	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Ejercido)	0.00	18,902.14	18,902.14	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	3,095.71	3,095.71	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Ejercido)	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Ejercido)	0.00	5,208.42	5,208.42	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	4,820.03	4,820.03	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	13,434.67	13,434.67	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	75,592.00	75,592.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	3,065.01	3,065.01	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,284.11	1,284.11	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	4,690.84	4,690.84	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	1,565.96	1,565.96	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	13,241.81	13,241.81	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	75,857.11	75,857.11	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	13,500.00	13,500.00	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	69,905.95	83,960.93	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	1,173.57	1,173.57	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	5,431.03	5,431.03	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	21,104.62	21,104.62	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	106,463.64	340,355.11	355,564.20	91,254.55
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	848.30	848.30	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	5,462.98	5,462.98	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	155,840.00	32,008.34	187,848.34	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,598.83	2,598.83	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	(19,472.10)	(19,472.10)	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	49,068.63	49,068.63	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	179,759.65	179,759.65	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	9,533.34	9,533.34	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	102,174.50	102,174.50	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,425.86	1,425.86	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	4,983.96	4,983.96	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	0.00	1,810.35	1,810.35	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	109,339.28	109,339.28	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	73,760.00	73,760.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	22,340.73	22,340.73	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	21,752,314.60	5,585,327.96	0.00	27,337,642.56
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	32,087.47	11,394.25	0.00	43,481.72
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)	21,634.49	12,413.79	0.00	34,048.28
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	309,827.59	0.00	0.00	309,827.59
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)	346,868.28	0.00	0.00	346,868.28
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)	5,995,841.96	624,357.02	0.00	6,620,198.98
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	45,695.83	7,294.16	0.00	52,989.99
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	131,325.00	11,930.00	0.00	143,255.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	7,844.26	784,059.86	0.00	791,904.12
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	199,258.20	73,983.71	0.00	273,241.91
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	140,400.00	4,800.00	0.00	145,200.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	738,757.96	67,758.78	0.00	806,516.74
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	303,494.33	28,752.32	0.00	332,246.65
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	39,624.00	3,804.00	0.00	43,428.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	405,814.34	9,480.33	0.00	415,294.67
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	18,276.88	276,100.44	0.00	294,377.32
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	413,363.97	0.00	444,871.17
8.2.7.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Pagado)	0.00	81,348.59	0.00	81,348.59
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	4.54	179,735.27	0.00	179,739.81
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	0.00	706,923.89	0.00	706,923.89
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	0.00	501,944.40	0.00	501,944.40
8.2.7.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Pagado)	0.00	62,531.43	0.00	62,531.43
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	48,700.00	10,000.00	0.00	58,700.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	144,261.27	13,434.67	0.00	157,695.94

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	1,190,280.36	113,142.27	0.00	1,303,422.63
8.2.7.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Pagado)	0.00	18,902.14	0.00	18,902.14
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	43,478.35	3,095.71	0.00	46,572.06
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)	119,696.35	0.00	0.00	119,696.35
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	91,241.04	5,208.42	0.00	96,449.46
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	0.00	4,820.03	0.00	4,820.03
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	144,261.27	13,434.67	0.00	157,695.94
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	25,798.00	75,592.00	0.00	101,390.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	23,980.00	2,200.00	0.00	26,180.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	21,777.79	0.00	0.00	21,777.79
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	104,579.06	3,065.01	0.00	107,644.07
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	162,133.08	31,450.00	0.00	193,583.08
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	141,542.83	0.00	0.00	141,542.83
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	9,820.67	1,294.11	0.00	11,104.78
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	98,129.15	4,690.84	0.00	102,819.99
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	150,367.40	1,565.96	0.00	151,933.36
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	77,799.45	13,241.81	0.00	91,041.26
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	394,396.89	75,857.11	0.00	470,254.00
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	65,504.00	13,500.00	0.00	79,004.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	634,831.07	83,960.93	0.00	718,792.00
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	170,402.75	0.00	0.00	170,402.75
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	880,174.22	1,173.57	0.00	881,347.79
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)	55,014.47	5,431.03	0.00	60,445.50
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	133,994.08	21,104.62	0.00	155,098.70
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	3,021,865.32	355,564.20	0.00	3,377,429.52
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	9,640.55	848.30	0.00	10,488.85
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	48,108.08	5,462.98	0.00	53,569.06
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	2,254.67	0.00	0.00	2,254.67
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	84,175.00	46,750.00	0.00	130,925.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	541,386.40	187,848.34	0.00	729,234.74
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
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	29,264.87	2,598.83	0.00	31,863.70

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	100,859.34	(19,472.10)	0.00	81,387.24
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	9,480.92	0.00	0.00	9,480.92
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	419,048.90	49,068.63	0.00	468,117.53
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	17,586.07	0.00	0.00	17,586.07
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	31,744.62	179,759.65	0.00	211,504.27
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	500,719.07	9,533.34	0.00	510,252.41
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	1,112,533.31	102,174.50	0.00	1,214,707.81
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	165,531.55	28,000.00	0.00	193,531.55
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)	6,172.35	1,425.86	0.00	7,598.21
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	63,077.08	4,983.96	0.00	68,061.04
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	37,396.44	0.00	0.00	37,396.44
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	43,643.52	1,810.35	0.00	45,453.87
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	29,160.85	0.00	0.00	29,160.85
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	225,009.67	109,339.28	0.00	334,348.95
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	498,883.68	0.00	0.00	498,883.68
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	280,610.98	73,760.00	0.00	354,370.98
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	261,089.63	22,340.73	0.00	283,430.36
Totales		0.00	45,248,941.83	45,248,941.83	0.00



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

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

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

LAE. YESENIA CRUZ TORO
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

CARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



REGIDURIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021