



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre 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	168,896.60	2,637,065.65	2,548,402.42	257,559.83
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	129,435.20	540,579.89	446,702.22	223,312.87
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	73,249.65	73,249.65	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	99,453.31	236,385.12	137,067.45	198,770.98
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	99,453.31	236,385.12	137,067.45	198,770.98
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	29,981.89	230,945.12	236,385.12	24,541.89
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	29,981.89	230,945.12	236,385.12	24,541.89
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18.12	2,489.19	2,507.31	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	18.12	2,489.19	2,507.31	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,044,073.33	2,044,073.33	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	363,544.46	363,544.46	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,670,570.41	1,670,570.41	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	8,937.15	8,937.15	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	1,021.31	1,021.31	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	38,962.02	38,962.02	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	38,962.02	38,962.02	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	31,771.23	10,961.22	15,985.54	26,746.91
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	31,771.23	10,961.22	15,985.54	26,746.91
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	172.05	0.00	172.00	0.05
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	172.05	0.00	172.00	0.05
1.1.5	Almacenes	583,562.73	13,500.00	39,127.00	537,935.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros del Consumo	583,562.73	13,500.00	39,127.00	537,935.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	583,562.73	13,500.00	39,127.00	537,935.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,095,971.65	440,687.54	0.00	62,536,659.79
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,934,808.26	0.00	0.00	80,934,808.26

CONSEJO MUNICIPAL
2018-2021

COMITÉ DE FISCALIZACIÓN
2018-2021

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA
PRESIDENCIA
2018-2021



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.4	Infraestructura	78,118,208.26	0.00	0.00	78,118,208.26
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,095,408.26	0.00	0.00	78,095,408.26
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,641,580.46	440,687.94	0.00	5,082,268.40
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	443,802.67	0.00	0.00	443,802.67
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	184,769.68	0.00	0.00	184,769.68
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	184,769.68	0.00	0.00	184,769.68
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	252,828.39	0.00	0.00	252,828.39
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	252,828.39	0.00	0.00	252,828.39
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,204.60	0.00	0.00	6,204.60
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,204.60	0.00	0.00	6,204.60
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,480.40	10,860.35	0.00	41,340.75
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,480.40	10,860.35	0.00	41,340.75
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,480.40	10,860.35	0.00	41,340.75
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	737,749.31	309,827.59	0.00	1,047,576.90
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	719,249.31	309,827.59	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	719,249.31	309,827.59	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	3,429,548.08	120,000.00	0.00	3,549,548.08
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,808,495.67	120,000.00	0.00	1,928,495.67
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,808,495.67	120,000.00	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	564,091.14	0.00	0.00	564,091.14
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	564,091.14	0.00	0.00	564,091.14
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	987,665.68	0.00	0.00	987,665.68
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	45,685.92	0.00	0.00	45,685.92
1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores	941,979.76	0.00	0.00	941,979.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,950.75	0.00	0.00	53,950.75
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	20,569.50	0.00	0.00	20,569.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,480,416.87	0.00	0.00	23,480,416.87
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	523,038.11	0.00	0.00	523,038.11
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	523,038.11	0.00	0.00	523,038.11





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	84,080.70	0.00	0.00	84,080.70
1.2.6.1.02.03	Otros no habitacionales	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	21,041,892.40	0.00	0.00	21,041,892.40
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	21,041,892.40	0.00	0.00	21,041,892.40
1.2.6.2.01.06	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	21,041,892.40	0.00	0.00	21,041,892.40
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,915,486.36	0.00	0.00	1,915,486.36
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	275,369.01	0.00	0.00	275,369.01
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,739.87	0.00	0.00	25,739.87
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	714,830.84	0.00	0.00	714,830.84
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	899,546.64	0.00	0.00	899,546.64
2	PASIVO	1,063,153.42	3,715,709.84	3,821,250.85	1,168,694.43
2.1	PASIVO CIRCULANTE	985,845.45	3,715,709.84	3,819,090.85	1,089,226.46
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	985,845.45	3,715,709.84	3,819,090.85	1,089,226.46
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	43,484.98	1,251,154.21	1,383,271.75	175,602.50
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	561,011.56	561,011.56	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,228.18	44,228.18	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.01	133,721.35	133,721.35	0.01
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	43,484.95	82,291.59	214,409.13	175,602.49
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,691.61	21,691.61	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	408,209.92	408,209.92	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	356,026.60	1,876,924.69	1,822,275.60	301,377.51
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	27,624.78	304,762.81	304,762.81	27,624.78
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	328,401.82	1,060,963.88	1,006,314.79	273,752.73
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	511,198.00	511,198.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	586,333.88	546,179.73	572,092.29	612,246.45
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	554,734.97	217,564.87	239,181.38	576,351.48
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	77,352.40	77,354.00	75,359.67	75,358.07
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	999.78	1,000.00	1,000.00	999.78
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	(0.19)	0.00	0.00	(0.19)
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	57,304.19	93,231.13	87,546.07	51,619.13
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	41,508.84	41,508.84	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	5,194.55	4,470.90	4,347.60	5,071.25
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	29,515.13	0.00	29,419.20	58,934.33
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	384,369.11	0.00	0.00	384,369.11
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	24,772.00	24,772.00	24,704.00	24,704.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,772.00	24,772.00	24,704.00	24,704.00





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,826.92	29,707.96	34,072.01	11,180.97
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	19,441.96	19,441.96	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	6,826.92	0.00	4,364.05	11,190.97
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	137,067.45	137,067.45	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	137,067.45	137,067.45	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	137,067.45	137,067.45	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	137,067.45	137,067.45	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,451.21	41,451.21	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,451.21	41,451.21	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	77,307.97	0.00	2,160.00	79,467.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	77,307.97	0.00	2,160.00	79,467.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	77,307.97	0.00	2,160.00	79,467.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	77,307.97	0.00	2,160.00	79,467.97
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	20,194,366.77	0.00	1,980,255.53	22,174,622.30
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	20,194,366.77	0.00	1,980,255.53	22,174,622.30
4.1.1	Impuestos	2,474,011.15	0.00	226,477.01	2,700,488.16
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,474,011.15	0.00	226,477.01	2,700,488.16
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,474,011.15	0.00	226,477.01	2,700,488.16
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,474,011.15	0.00	226,477.01	2,700,488.16
4.1.4	Derechos	17,343,738.65	0.00	1,670,570.41	19,014,309.06
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	13,606,261.33	0.00	1,299,550.30	14,905,811.63
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	13,606,261.33	0.00	1,299,550.30	14,905,811.63
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	383,136.49	0.00	21,945.80	405,085.29
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	383,136.49	0.00	21,945.80	405,085.29
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	99,072.29	0.00	10,269.66	109,341.97
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	99,072.29	0.00	10,269.66	109,341.97
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	16,362.90	0.00	1,056.27	17,419.17
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	26,686.11	0.00	550.40	31,236.51
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	6,258.10	0.00	496.95	6,691.95
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	519.71	0.00		520.63

PRESIDENCIA
2018 -2021
Página 4 de 24



OROAPA TIERRA BLANCA..
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre 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	66,536.60	0.00	3,793.49	70,330.09
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	167,582.93	0.00	8,695.54	176,278.47
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	167,582.93	0.00	8,695.54	176,278.47
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	112.35	0.00	75.53	187.88
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	12,802,038.84	0.00	1,248,725.82	14,050,764.66
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	5,686,840.22	0.00	500,795.68	6,387,635.90
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	6,915,198.62	0.00	747,930.14	7,663,128.76
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,294,857.75	0.00	137,332.07	1,432,189.82
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	1,294,857.75	0.00	137,332.07	1,432,189.82
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	1,294,857.75	0.00	137,332.07	1,432,189.82
4.1.4.9	Otros Derechos	2,442,619.57	0.00	233,688.04	2,676,307.61
4.1.4.9.01	Otros Derechos	2,442,619.57	0.00	233,688.04	2,676,307.61
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	36,346.93	0.00	8,937.15	45,284.08
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	36,346.93	0.00	8,937.15	45,284.08
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	36,346.93	0.00	8,937.15	45,284.08
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,854.42	0.00	1,021.31	8,875.73
4.1.6.2	Multas	7,854.42	0.00	1,021.31	8,875.73
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	7,854.42	0.00	1,021.31	8,875.73
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	7,854.42	0.00	1,021.31	8,875.73
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	332,415.62	0.00	73,249.65	405,665.27
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	332,415.62	0.00	73,249.65	405,665.27
4.1.7.3.09	Otros ingresos	332,415.62	0.00	73,249.65	405,665.27
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,975,617.09	2,584,274.26	0.00	20,559,891.35
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,975,617.09	2,584,274.26	0.00	20,559,891.35
5.1.1	Servicios Personales	9,598,976.71	1,341,832.51	0.00	10,940,809.22
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,936,337.81	561,011.56	0.00	5,497,349.37
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	4,936,337.81	561,011.56	0.00	5,497,349.37
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	4,936,337.81	561,011.56	0.00	5,497,349.37
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	33,038.29	2,788.94	0.00	35,827.23
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	33,038.29	2,788.94	0.00	35,827.23
5.1.1.2.02.02	Suplencias	33,038.29	2,788.94	0.00	35,827.23
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,793,571.34	133,721.35	0.00	1,927,292.69
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	107,015.00	12,155.00	0.00	119,170.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	107,015.00	12,155.00	0.00	119,170.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	385,559.11	21,860.78	0.00	407,419.89
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	29,098.89	0.00	0.00	29,098.89
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	211,260.22	21,860.78	0.00	233,121.00
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00





OROAPA TIERRA BLANCA.,

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	853,560.56	95,965.57	0.00	949,526.13
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	605,760.40	66,918.78	0.00	672,679.18
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	247,800.16	29,046.79	0.00	276,846.95
5.1.1.3.04	Compensaciones	447,436.87	3,740.00	0.00	451,176.87
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	32,142.00	3,740.00	0.00	35,882.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	415,294.87	0.00	0.00	415,294.87
5.1.1.4	Seguridad Social	1,214,893.51	214,409.13	0.00	1,429,302.64
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	629,793.39	63,644.54	0.00	693,437.93
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	219,539.51	24,837.90	0.00	244,377.41
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	328,905.29	38,806.64	0.00	367,711.93
5.1.1.4.01.04	Seguro de Vida y Pago de Marcha	81,348.59	0.00	0.00	81,348.59
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	119,762.37	30,027.75	0.00	149,790.12
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	119,762.37	30,027.75	0.00	149,790.12
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	465,337.75	120,736.84	0.00	586,074.59
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	465,337.75	120,736.84	0.00	586,074.59
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,498,319.58	408,209.92	0.00	1,906,529.50
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	179,888.26	26,882.12	0.00	206,770.38
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	179,888.26	26,882.12	0.00	206,770.38
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	62,531.43	0.00	0.00	62,531.43
5.1.1.5.03.01	Jubilaciones	62,531.43	0.00	0.00	62,531.43
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,138,045.93	368,127.80	0.00	1,506,173.73
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	35,300.00	5,600.00	0.00	40,900.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	117,653.96	13,200.00	0.00	131,053.96
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	813,184.09	331,562.28	0.00	1,144,746.35
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	33,515.52	3,524.78	0.00	37,040.30
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	98,335.21	14,240.76	0.00	112,575.97
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	8,297.12	0.00	0.00	8,297.12
5.1.1.5.04.31	Gratificación	4,820.03	0.00	0.00	4,820.03
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	117,853.96	13,200.00	0.00	131,053.96
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	117,853.96	13,200.00	0.00	131,053.96
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	122,816.18	21,691.61	0.00	144,507.79
5.1.1.6.01	Estímulos	122,816.18	21,691.61	0.00	144,507.79
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	18,480.00	2,860.00	0.00	21,340.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	2,946.18	18,831.61	0.00	21,777.79
5.1.2	Materiales y Suministros	22,294,008.19	300,328.20	0.00	22,594,336.39
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,270,472	28,302.60	0.00	22,298,774.60
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	64,975.76	26,645.05	0.00	91,620.81

CONTABILIDAD
2018-2021

REGISTRO
2018-2021



PRESIDENCIA

2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	64,975.76	26,645.05	0.00	91,620.81
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	150,065.84	500.00	0.00	150,565.84
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	150,065.84	500.00	0.00	150,565.84
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	8,663.12	1,157.55	0.00	9,820.67
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	8,663.12	1,157.55	0.00	9,820.67
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	73,083.91	14,619.67	0.00	87,703.58
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	73,083.91	14,619.67	0.00	87,703.58
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	73,083.91	14,619.67	0.00	87,703.58
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	446,062.29	93,575.52	0.00	539,637.81
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	141,718.99	5,207.41	0.00	146,926.40
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	141,718.99	5,207.41	0.00	146,926.40
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	304,343.30	88,368.11	0.00	392,711.41
5.1.2.4.09.01	Pinturas	60,865.99	6,988.58	0.00	67,854.57
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	243,477.31	81,379.53	0.00	324,856.84
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,504.00	13,500.00	0.00	52,004.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	38,504.00	13,500.00	0.00	52,004.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	38,504.00	13,500.00	0.00	52,004.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	527,626.24	70,135.29	0.00	597,761.53
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	527,626.24	70,135.29	0.00	597,761.53
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	527,626.24	70,135.29	0.00	597,761.53
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	814,624.28	80,195.12	0.00	894,819.40
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	639,503.66	59,883.94	0.00	699,387.60
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	639,503.66	59,883.94	0.00	699,387.60
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,143.80	0.00	0.00	7,143.80
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,143.80	0.00	0.00	7,143.80
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	53,414.47	1,600.00	0.00	55,014.47
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	53,414.47	1,600.00	0.00	55,014.47
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	114,562.35	18,711.18	0.00	133,273.53
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	114,562.35	18,711.18	0.00	133,273.53
5.1.3	Servicios Generales	6,062,632.19	942,113.55	0.00	7,024,745.74
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,531,831.81	361,675.34	0.00	2,893,507.15
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,486,616.76	352,548.37	0.00	2,839,165.13
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,486,616.76	352,548.37	0.00	2,839,165.13
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	7,943.95	848.30	0.00	8,792.25
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	7,943.95	848.30	0.00	8,792.25
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	35,832.62	7,653.44	0.00	43,486.07





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	35,832.62	7,653.45	0.00	43,486.07
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,438.48	625.22	0.00	2,063.70
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1,438.48	625.22	0.00	2,063.70
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	200,300.00	0.00	0.00	200,300.00
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	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	580,814.60	12,000.00	0.00	592,814.60
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	577,914.60	12,000.00	0.00	589,914.60
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	577,914.60	12,000.00	0.00	589,914.60
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	97,382.02	19,315.58	0.00	116,697.60
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	23,325.89	2,503.55	0.00	25,829.44
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	23,325.89	2,503.55	0.00	25,829.44
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	65,718.38	15,668.86	0.00	81,387.24
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	65,718.38	15,668.86	0.00	81,387.24
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	8,337.75	1,143.17	0.00	9,480.92
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	8,337.75	1,143.17	0.00	9,480.92
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,417,539.32	259,572.19	0.00	1,677,111.51
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	263,483.74	103,626.36	0.00	367,110.10
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	263,483.74	103,626.36	0.00	367,110.10
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	8,868.07	0.00	0.00	8,868.07
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	8,868.07	0.00	0.00	8,868.07
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	31,744.62	0.00	0.00	31,744.62
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	31,744.62	0.00	0.00	31,744.62
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	472,316.55	17,655.83	0.00	489,972.38
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	472,316.55	17,655.83	0.00	489,972.38
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	641,126.34	138,290.00	0.00	779,416.34
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	641,126.34	138,290.00	0.00	779,416.34
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	128,678.55	20,000.00	0.00	148,678.55
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	125,531.55	20,000.00	0.00	145,531.55
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	125,531.55	20,000.00	0.00	145,531.55
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	104,459.16	13,427.45	0.00	117,886.61

[Handwritten signature]

2018 - 2021

REGISTRADO

2018 - 2021

[Handwritten signature]

PRESENCIA

2018 - 2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	5,319.42	358.62	0.00	5,678.04
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	5,319.42	358.62	0.00	5,678.04
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	47,462.58	10,686.03	0.00	58,148.61
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	47,462.58	10,686.03	0.00	58,148.61
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	78,657.16	2,382.80	0.00	81,039.96
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	35,013.64	2,382.80	0.00	37,396.44
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	43,643.52	0.00	0.00	43,643.52
5.1.3.8	Servicios Oficiales	207,978.64	26,191.88	0.00	234,170.52
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	178,817.79	26,191.88	0.00	205,009.67
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	178,817.79	26,191.88	0.00	205,009.67
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	786,668.09	229,931.11	0.00	1,016,599.20
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	320,239.54	172,603.14	0.00	492,842.68
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	320,239.54	172,603.14	0.00	492,842.68
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	255,907.00	24,704.00	0.00	280,611.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	255,907.00	24,704.00	0.00	280,611.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	210,521.55	32,623.97	0.00	243,145.52
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	210,521.55	32,623.97	0.00	243,145.52
7.7.1	Deudoras	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudoras)	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.2	Acreedoras	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedoras)	16,406,820.14	0.00	0.00	16,406,820.14
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	16,682,103.96	16,682,103.96	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	5,207,486.07	5,207,486.07	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



Yolanda Beltrán



PRESIDENCIA
2018 - 2021
Página 9 de 24



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	6,386,184.23	1,980,255.53	1,246,975.01	5,652,903.71
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Por ejecutar)	767,367.52	226,477.01	0.00	540,890.51
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	66,863.51	21,948.80	0.00	44,914.71
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	80,927.71	10,269.68	0.00	70,658.03
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	8,637.10	1,056.27	0.00	7,580.83
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	3,313.89	4,550.40	5,000.00	3,763.49
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	53,741.90	433.85	(5,000.00)	48,308.05
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	19,480.29	0.92	0.00	19,479.37
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	33,463.40	3,793.49	0.00	29,669.91
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	32,417.07	8,695.54	0.00	23,721.53
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	2,887.65	75.53	0.00	2,812.12
8.1.2.4.1.4.3.03.16	Servicios de vector (Por ejecutar)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar)	32,044.99	0.00	0.00	32,044.99
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	3,978,902.34	500,795.68	(800,000.00)	2,678,106.66
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	133,798.82	747,930.14	700,000.00	85,868.68
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos (Por ejecutar)	36,435.75	137,332.07	100,000.00	1,103.68
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	965,375.40	233,688.04	0.00	731,687.36
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Por ejecutar)	50,460.12	8,937.15	0.00	41,522.97
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	29,765.37	1,021.31	0.00	28,744.06
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	78,301.40	73,249.65	1,246,975.01	1,252,026.76
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	1,246,975.01	0.00	1,246,975.01
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Modificado)	0.00	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Modificado)	2,308,685.00	(800,000.00)	0.00	1,508,685.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	1,800,000.00	700,000.00	0.00	2,500,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Modificado)	(4,268,685.00)	0.00	0.00	(4,268,685.00)
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos (Modificado)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	110,000.00	1,246,975.01	0.00	1,356,975.01
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,980,255.53	1,980,255.53	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Devengado)	0.00	226,477.01	226,477.01	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	21,948.80	21,948.80	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	10,269.68	10,269.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,056.27	1,056.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	4,550.40	4,550.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	433.85	433.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Devengado)	0.00	0.92	0.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	3,793.49	3,793.49	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	8,695.54	8,695.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	75.53	75.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	500,795.68	500,795.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	747,930.14	747,930.14	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	137,332.07	137,332.07	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	233,688.04	233,688.04	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Devengado)	0.00	8,937.15	8,937.15	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	1,021.31	1,021.31	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	73,249.65	73,249.65	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	20,194,366.77	0.00	1,960,255.53	22,174,622.30
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Sobre derechos (Recaudado)	2,474,011.15	0.00	226,477.01	2,700,488.16
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	383,136.49	0.00	21,948.80	405,085.29
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	99,072.29	0.00	10,269.68	109,341.97
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	16,362.90	0.00	1,056.27	17,419.17
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	26,686.11	0.00	4,550.40	31,236.51
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	6,258.10	0.00	433.85	6,691.95
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	519.71	0.00	0.92	520.63
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	66,536.60	0.00	3,793.49	70,330.09
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	167,582.93	0.00	8,695.54	176,278.47
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	112.35	0.00	75.53	187.88
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)	5,886,840.22	0.00	500,795.68	6,387,635.90
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	6,915,198.62	0.00	747,930.14	7,663,128.76
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos (Recaudado)	1,294,857.75	0.00	137,332.07	1,432,189.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	2,442,819.67	0.00	233,688.04	2,676,507.61
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de capitales o (Recaudado)	69,346.93	0.00	8,937.15	45,284.08
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	7,354.42	0.00	1,021.31	8,875.73
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	332,415.62	0.00	73,249.65	405,665.27
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	11,474,617.89	11,474,617.89	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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.39901	Fondo revolvente (Aprobado)	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	6,677,396.00	0.00	0.00	6,677,396.00
8.2.1.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Aprobado)	46,162.00	0.00	0.00	46,162.00
8.2.1.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Aprobado)	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	159,936.00	0.00	0.00	159,936.00
8.2.1.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Aprobado)	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,355,204.00	0.00	0.00	1,355,204.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	351,838.00	0.00	0.00	351,838.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	150,792.00	0.00	0.00	150,792.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	846,370.00	0.00	0.00	846,370.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	50,429.00	0.00	0.00	50,429.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	507,521.00	0.00	0.00	507,521.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	361,200.00	0.00	0.00	361,200.00
8.2.1.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Aprobado)	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Aprobado)	109,483.00	0.00	0.00	109,483.00
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

CONTABILIDAD
2018-2021

REGIONAL
18-2021

PRESIDENCIA
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Avalúo técnico de predios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	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

CONTABILIDAD
2018 -2021

REGIDURIA I
2018 -2021

PRESIDENCIA
2018 -2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	2,009,308.22	1,246,975.01	1,657,485.69	1,598,797.54
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	3,912.53	0.00	0.00	3,912.53
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	4,191.15	0.00	0.00	4,191.15
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	95.40	0.00	0.00	95.40
8.2.2.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Por ejercer)	5,259.48	5,700.00	10,860.35	99.13
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	316,700.00	309,827.59	6,872.41
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	11,500.00	(11,500.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	258,000.00	(100,000.00)	120,000.00	38,000.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	45,903.90	0.00	0.00	45,903.90
8.2.2.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Por ejercer)	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
8.2.2.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Por ejercer)	4,430.50	(4,430.50)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	(10,400.00)	(10,400.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Por ejercer)	0.00	(1,386.00)	(1,386.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Por ejercer)	0.00	(5,592.00)	(5,592.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	35,592.00	35,592.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Por ejercer)	0.00	(288,000.00)	(288,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Por ejercer)	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	24.24	28,000.00	26,645.05	1,379.19
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	16,934.16	0.00	500.00	16,434.16
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	2,336.68	0.00	1,157.55	1,179.33
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	19,755.24	0.00	14,619.67	5,135.57
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,703.22	7,000.00	5,207.41	3,495.81
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	9,134.01	0.00	6,988.58	2,145.43
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	197,522.89	(52,000.00)	81,379.53	64,143.16
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	47,996.00	(25,000.00)	13,500.00	9,496.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	249,842.26	(23,000.00)	70,135.29	156,706.97
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	128.75	0.00	0.00	128.75
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	6,389.86	40,000.00	34,256.94	12,132.92
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	2,856.20	0.00	0.00	2,856.20
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	6,985.53	0.00	1,600.00	4,985.53
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	9,829.37	10,000.00	18,711.18	1,118.19

CONTABILIDAD REGIDURIA I
2018-2021PRESIDENCIA
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	560,383.24	0.00	352,548.37	207,834.87
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	9,056.05	0.00	848.30	8,207.75
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	16,167.38	0.00	7,653.45	8,513.93
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,061.52	0.00	625.22	436.30
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	3,200.00	(500.00)	0.00	2,700.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,085.40	12,000.00	12,000.00	1,085.40
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	18,152.11	(7,702.11)	2,503.55	7,946.45
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	16,000.00	15,668.86	331.14
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	662.25	500.00	1,143.17	19.08
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	51,216.26	197,702.11	103,626.36	145,292.01
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	11,131.93	0.00	0.00	11,131.93
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	10,255.38	0.00	0.00	10,255.38
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	22,862.45	0.00	17,655.83	5,206.62
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	7,373.66	655,752.34	138,290.00	524,836.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	25,468.45	0.00	20,000.00	5,468.45
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	5,853.00	0.00	0.00	5,853.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	8,680.58	0.00	358.62	8,321.96
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	15,537.42	0.00	10,686.03	4,851.39
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,986.38	0.00	2,382.80	2,603.56
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	356.48	0.00	0.00	356.48
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	145,000.00	26,191.88	118,808.12
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	78,714.46	95,253.17	172,603.14	1,364.49
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	195,134.02	(70,000.00)	24,704.00	100,430.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	24,478.45	11,500.00	32,606.97	3,371.48
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	1,246,975.01	1,246,975.01
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8.2.3.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Modificado)	10,000.00	0.00	5,700.00	15,700.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(170,000.00)	0.00	316,700.00	146,700.00
8.2.3.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(365,131.72)	0.00	(100,000.00)	(465,131.72)
8.2.3.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)



Mano de...





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento (Modificado)	25,000.00	0.00	(4,430.50)	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)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	(46,162.00)	0.00	0.00	(46,162.00)
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	0.00	0.00	(10,400.00)	(10,400.00)
8.2.3.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Modificado)	0.00	0.00	(1,386.00)	(1,386.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	0.00	0.00	(5,592.00)	(5,592.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Modificado)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	50,000.00	0.00	35,592.00	85,592.00
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
8.2.3.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Modificado)	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	151,162.00	0.00	288,000.00	439,162.00
8.2.3.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Modificado)	0.00	0.00	(288,000.00)	(288,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	33,000.00	0.00	28,000.00	61,000.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	2,839.15	0.00	0.00	2,839.15
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	83,422.21	0.00	7,000.00	90,422.21
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(59,000.00)	0.00	(52,000.00)	(111,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(72,531.50)	0.00	(23,000.00)	(95,531.50)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	40,531.50	0.00	0.00	40,531.50
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	134,809.52	0.00	40,000.00	174,809.52
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	94,391.72	0.00	10,000.00	104,391.72
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.08.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(500.00)	(30,500.00)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	59,000.00	0.00	12,000.00	71,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	0.00	0.00	(7,702.11)	(7,702.11)

CONSEJO DE GOBIERNO
2018-2021

REGIDURÍA
2018-2021

efirma del vec.

PRESIDENCIA
2018-2021

Página 16 de 24



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	15,190.48	0.00	16,000.00	31,190.48
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	9,000.00	0.00	500.00	9,500.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(485,300.00)	0.00	197,702.11	(287,597.89)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(4,821.00)	0.00	0.00	(4,821.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	48,500.00	0.00	655,752.34	704,252.34
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8.2.3.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.3.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Modificado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(10,839.15)	0.00	0.00	(10,839.15)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	78,817.79	0.00	145,000.00	223,817.79
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	95,253.17	95,253.17
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	235,000.00	0.00	11,500.00	246,500.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,023,260.48	1,657,465.69	2,999,318.20	4,681,427.97
8.2.4.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Comprometido)	0.00	10,860.35	10,860.35	0.00
8.2.4.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	309,827.59	309,827.59	0.00
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,741,058.19	0.00	561,011.56	1,180,046.63
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	21,561.71	0.00	2,788.94	18,772.77
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	52,921.00	(10,400.00)	12,155.00	30,366.00
8.2.4.5.1.1.3.01.02	Quinquenios nueva generación (Comprometido)	1,386.00	(1,386.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,326,105.11	0.00	0.00	1,326,105.11
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	140,577.78	0.00	21,860.78	118,717.00
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	5,592.00	(5,592.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	240,609.60	(20,000.00)	66,918.78	153,690.82
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	2,199.84	35,592.00	29,045.79	8,745.05
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	16,287.00	0.00	3,740.00	14,547.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	92,226.33	0.00	0.00	92,226.33
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	141,660.49	0.00	24,837.90	116,822.59
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	151,094.71	0.00	38,806.64	112,288.07
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	23.51	0.00	0.00	23.51
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	109,237.63	0.00	30,027.75	78,209.88
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	11,824.25	288,000.00	120,736.84	(276,901.59)
8.2.4.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Comprometido)	288,000.00	(288,000.00)	0.00	0.00


REGIDURIA I
2018-2021


AYUNTAMIENTO DE OROAPA
MAYORALDIA
2018-2021


Elaborado por: 


PRESIDENCIA
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	280,111.74	0.00	26,862.12	253,229.62
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	66,885.66	0.00	0.00	66,885.66
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	62,980.00	0.00	5,600.00	57,380.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	45,298.04	0.00	13,200.00	32,098.04
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	792,068.91	0.00	331,562.26	460,506.65
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	29,674.00	0.00	0.00	29,674.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	30,323.48	0.00	3,524.78	26,798.70
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
8.2.4.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Comprometido)	42,084.79	0.00	14,240.76	27,844.03
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	25.00	0.00	0.00	25.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	229,732.88	0.00	0.00	229,732.88
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	0.97	0.00	0.00	0.97
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	48,466.04	0.00	13,200.00	35,266.04
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	9,696.00	0.00	0.00	9,696.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	14,784.00	0.00	2,860.00	11,924.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	17,053.82	1,786.00	18,831.61	8.21
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	26,645.05	26,645.05	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,157.55	1,157.55	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	14,619.67	14,619.67	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	5,207.41	5,207.41	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	6,968.58	6,968.58	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	81,379.53	81,379.53	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	70,135.29	70,135.29	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	34,256.94	34,256.94	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	18,711.18	18,711.18	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	352,548.37	352,548.37	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	7,653.45	7,653.45	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	625.22	625.22	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,503.55	2,503.55	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	15,668.86	15,668.86	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	1,143.17	1,143.17	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	103,626.36	103,626.36	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	17,655.83	17,655.83	0.00

REGIDURIA I
2018 -2021

REGIDURIA I
2018 -2021

PRESIDENCIA
2018 -2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	138,290.00	138,290.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	358.62	358.62	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	10,686.03	10,686.03	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	2,382.80	2,382.80	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	26,191.88	26,191.88	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	172,603.14	172,603.14	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	32,606.97	32,606.97	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	1,694,594.13	2,999,318.20	2,758,094.95	1,935,817.38
8.2.5.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Devengado)	0.00	10,860.35	10,860.35	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	309,827.59	309,827.59	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	64,649.26	561,011.56	561,011.56	64,649.26
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	2,788.94	2,788.94	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	22,814.63	0.00	0.00	22,814.63
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	49,820.19	21,860.78	21,860.78	49,820.19
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Devengado)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	840.00	66,918.78	66,918.78	840.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	29,046.79	29,046.79	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	34.00	3,740.00	3,740.00	34.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	9,480.33	0.00	0.00	9,480.33
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	201,262.63	24,837.90	0.00	226,100.53
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	297,398.09	38,806.64	0.00	336,204.73
8.2.5.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Devengado)	61,876.49	0.00	0.00	61,876.49
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	119,757.83	30,027.75	0.00	149,785.58
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	465,337.75	120,736.84	0.00	586,074.59
8.2.5.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	179,888.26	26,882.12	0.00	206,770.38
8.2.5.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Devengado)	42,597.34	0.00	0.00	42,597.34
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	3,900.00	5,600.00	5,600.00	3,900.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	124.67	13,200.00	13,200.00	124.67
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	32,328.01	331,562.26	331,562.26	32,328.01
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	3,524.78	3,524.78	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	14,240.76	14,240.76	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Devengado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	8,297.12	0.00	0.00	8,297.12
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	4,820.03	0.00	0.00	4,820.03



Ufana del mar





ORDAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	124.67	13,200.00	13,200.00	124.67
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	75,592.00	0.00	0.00	75,592.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	18,831.61	18,831.61	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	26,645.05	26,645.05	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,157.55	1,157.55	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	244.99	14,619.67	14,619.67	244.99
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	5,207.41	5,207.41	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	6,988.58	6,988.58	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	81,379.53	81,379.53	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)	7,387.84	70,135.29	70,135.29	7,387.84
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	34,256.94	34,256.94	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	18,711.18	18,711.18	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	352,548.37	352,548.37	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	7,653.45	7,653.45	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	625.22	625.22	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,503.55	2,503.55	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	15,668.86	15,668.86	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	1,143.17	1,143.17	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	103,626.36	103,626.36	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	17,655.83	17,655.83	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	138,290.00	138,290.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	358.62	358.62	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	10,688.03	10,688.03	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	2,382.80	2,382.80	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	26,191.88	26,191.88	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	1,046.00	172,603.14	172,603.14	1,046.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	24,772.00	24,704.00	24,772.00	24,704.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	32,606.97	32,606.97	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	385,656.80	2,758,094.95	2,812,744.04	331,007.71
8.2.6.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Ejercicio)	0.00	10,860.85	10,860.85	0.00



Manuel...



Página 20 de 24

PRESIDENCIA
2018 -2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	309,827.59	309,827.59	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	561,011.56	561,011.56	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	2,788.94	2,788.94	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	21,860.78	21,860.78	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	66,918.78	66,918.78	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	29,046.79	29,046.79	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	331,562.26	331,562.26	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	3,524.78	3,524.78	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	14,240.76	14,240.76	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	18,831.61	18,831.61	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	26,645.05	26,645.05	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,157.55	1,157.55	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	14,619.67	14,619.67	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	5,207.41	5,207.41	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	6,968.58	6,968.58	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	81,379.53	81,379.53	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	70,135.29	70,135.29	14,054.98
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	34,256.94	34,256.94	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	18,711.18	18,711.18	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	136,881.82	352,548.37	367,757.46	121,672.73
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	7,653.45	7,653.45	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	625.22	625.22	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relecionados (Ejercido)	234,720.00	12,000.00	51,440.00	195,280.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,503.55	2,503.55	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	15,668.86	15,668.86	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Ejercido)	0.00	1,143.17	1,143.17	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	103,626.36	103,626.36	0.00

CONSEJO MUNICIPAL
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA
REGIDURIA I
2018 - 2021

efirma de la re.

Página 21 de 24
PRESIDENCIA
2018 - 2021



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	17,655.83	17,655.83	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	138,290.00	138,290.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	358.62	358.62	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	10,686.03	10,686.03	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	2,382.80	2,382.80	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	26,191.88	26,191.88	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	172,603.14	172,603.14	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	24,772.00	24,772.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	32,606.97	32,606.97	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	16,467,731.37	2,812,744.04	0.00	19,280,475.41
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	32,087.47	0.00	0.00	32,087.47
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	95,808.85	0.00	0.00	95,808.85
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	6,204.60	0.00	0.00	6,204.60
8.2.7.1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales (Pagado)	4,740.52	10,860.35	0.00	15,600.87
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	0.00	309,827.59	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)	226,868.28	120,000.00	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)	4,871,688.55	561,011.56	0.00	5,432,700.11
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	33,038.29	2,788.94	0.00	35,827.23
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	107,015.00	12,155.00	0.00	119,170.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	6,284.26	0.00	0.00	6,284.26
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	161,440.03	21,860.78	0.00	183,300.81
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	604,920.40	66,918.78	0.00	671,839.18
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	247,800.16	29,046.79	0.00	276,846.95
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	32,108.00	3,740.00	0.00	35,848.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	405,814.34	0.00	0.00	405,814.34
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	18,276.88	0.00	0.00	18,276.88
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	31,507.20	0.00	0.00	31,507.20
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	4.54	0.00	0.00	4.54
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Pagado)	31,400.00	5,600.00	0.00	37,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	117,729.29	13,200.00	0.00	130,929.29
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	780,856.08	331,562.28	0.00	1,112,418.34
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	33,515.52	3,524.78	0.00	37,040.30





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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	98,335.21	14,240.76	0.00	112,575.97
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	117,729.29	13,200.00	0.00	130,929.29
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	25,798.00	0.00	0.00	25,798.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	18,480.00	2,860.00	0.00	21,340.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	2,946.18	18,831.61	0.00	21,777.79
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	64,975.76	26,645.05	0.00	91,620.81
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	150,065.84	500.00	0.00	150,565.84
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	8,663.12	1,157.55	0.00	9,820.67
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	72,836.92	14,519.67	0.00	87,456.59
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	141,718.99	5,207.41	0.00	146,926.40
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	60,865.99	6,988.58	0.00	67,854.57
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	243,477.31	81,379.53	0.00	324,856.84
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	52,004.00	13,500.00	0.00	65,504.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	506,183.42	70,135.29	0.00	576,318.71
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)	678,419.66	34,256.94	0.00	712,676.60
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	7,143.80	0.00	0.00	7,143.80
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	53,414.47	1,600.00	0.00	55,014.47
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	114,562.35	18,711.18	0.00	133,273.53
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	2,349,734.94	367,757.46	0.00	2,717,492.40
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	7,943.95	848.30	0.00	9,792.25
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	35,832.82	7,653.45	0.00	43,486.07
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	1,438.48	625.22	0.00	2,063.70
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)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	343,194.60	51,440.00	0.00	394,634.60
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	23,847.89	2,503.55	0.00	26,351.44
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	85,190.48	15,658.86	0.00	100,859.34
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	8,337.75	1,143.17	0.00	9,480.92
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	263,483.74	103,626.36	0.00	367,110.10
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	8,868.07	0.00	0.00	8,868.07
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	0.00	0.00	31,744.62
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	472,310.65	17,655.83	0.00	489,972.38
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	641,126.34	138,290.00	0.00	779,416.34

CONTRATACIÓN
2018-2021
REGIDURIA I
2018-2021

Walter Felipe

Página 23 de 24
PRESIDENCIA
2018-2021



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	125,531.55	20,000.00	0.00	145,531.55
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)	5,319.42	358.62	0.00	5,678.04
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	47,462.58	10,686.03	0.00	58,148.61
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	35,013.64	2,382.80	0.00	37,396.44
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	43,643.52	0.00	0.00	43,643.52
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	29,160.85	0.00	0.00	29,160.85
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	178,817.79	26,191.88	0.00	205,009.67
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	320,239.54	172,603.14	0.00	492,842.68
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se derivan de una Relación Laboral (Pagado)	231,134.98	24,772.00	0.00	255,906.98
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	210,521.55	32,606.97	0.00	243,128.52
Totales		0.00	30,984,215.78	30,984,215.78	0.00



REGIDURIA
2018-2021

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO OROAPA

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

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

LAE YESSENT CORUJONTE
COMISARIO ÓRGANO DE GOBIERNO OROAPA

C ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS