



OROAPA TIERRA BLANCA..  
Balanza de Comprobación  
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	62,415,488.71	7,285,941.68	6,868,272.52	62,833,157.87
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,300,785.98	7,285,941.68	6,868,272.52	3,718,455.14
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,391,574.51	4,163,432.77	3,923,530.34	2,631,476.94
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,205,001.58	4,157,947.39	3,923,530.34	1,439,418.63
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	337,205.94	1,651,046.11	1,878,442.05	109,810.00
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211	337,205.94	1,651,046.11	1,878,442.05	109,810.00
1.1.1.2.03	Banorte	867,795.64	2,506,901.28	2,045,088.29	1,329,608.63
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710	160,418.10	277,663.08	1,273.93	436,807.25
1.1.1.2.03.02	Cta. 0862448680	60,883.36	0.00	0.00	60,883.36
1.1.1.2.03.03	Cta. 100417978-1	646,494.18	2,229,238.20	2,043,814.36	831,918.02
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,184,932.13	5,485.38	0.00	1,190,417.51
1.1.1.4.03	Banorte	1,184,932.13	5,485.38	0.00	1,190,417.51
1.1.1.4.03.02	INVERSION 503114480	1,184,932.13	5,485.38	0.00	1,190,417.51
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	332,211.74	3,122,508.91	2,924,777.18	529,943.47
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	265,909.77	275,276.31	328,409.16	212,776.92
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	18,519.77	18,519.77	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	264,658.18	128,880.08	181,009.31	212,528.95
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	264,658.18	128,880.08	181,009.31	212,528.95
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	1,251.59	127,876.46	128,880.08	247.97
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	1,251.59	127,876.46	128,880.08	247.97
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00	760.20	1,000.00	2,260.20
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	760.20	0.00	760.20
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,531,305.76	2,531,305.76	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	483,629.24	483,629.24	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	2,042,111.70	2,042,111.70	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	5,485.38	5,485.38	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	79.44	79.44	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,500.00	24,411.29	25,411.29	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	8,500.00	24,411.29	25,411.29	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	55,000.00	290,500.00	38,349.97	307,150.03
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	55,000.00	290,500.00	38,349.97	307,150.03
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	301.97	255.35	301.00	256.32
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	301.97	255.35	301.00	256.32
1.1.5	Almacenes	576,999.73	0.00	19,965.00	557,034.73
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	576,999.73	0.00	19,965.00	557,034.73
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	536,499.73	0.00	6,465.00	530,034.73
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00

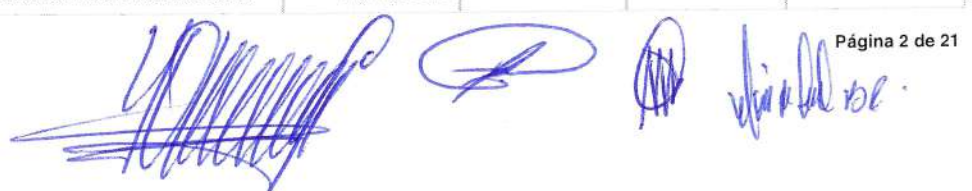


OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	59,114,702.73	0.00	0.00	59,114,702.73
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,934,808.26	0.00	0.00	80,934,808.26
1.2.3.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
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	5,193,963.84	0.00	0.00	5,193,963.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	479,815.00	0.00	0.00	479,815.00
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,782.01	0.00	0.00	220,782.01
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,782.01	0.00	0.00	220,782.01
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	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	59,788.16	0.00	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	3,606,783.78	0.00	0.00	3,606,783.78
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,953,731.37	0.00	0.00	1,953,731.37
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,953,731.37	0.00	0.00	1,953,731.37
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	27,014,069.37	0.00	0.00	27,014,069.37







OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	565,078.46	0.00	0.00	565,078.46
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	565,078.46	0.00	0.00	565,078.46
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	126,121.05	0.00	0.00	126,121.05
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	24,166,620.73	0.00	0.00	24,166,620.73
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	24,166,620.73	0.00	0.00	24,166,620.73
1.2.6.2.01.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras	3,124,728.33	0.00	0.00	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	2,282,370.18	0.00	0.00	2,282,370.18
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	319,368.09	0.00	0.00	319,368.09
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,731.67	0.00	0.00	27,731.67
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	728,512.62	0.00	0.00	728,512.62
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,206,757.80	0.00	0.00	1,206,757.80
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,457,225.12</b>	<b>2,706,396.76</b>	<b>2,664,556.52</b>	<b>1,415,384.88</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,371,277.15	2,706,396.76	2,662,441.52	1,327,321.91
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,371,277.15	2,706,396.76	2,662,441.52	1,327,321.91
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	509,220.08	940,374.03	1,042,329.83	611,175.88
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	569,468.76	569,468.76	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,574.40	2,574.40	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	115,220.42	115,220.42	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	294,692.42	83,874.89	212,712.81	423,530.34
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	214,527.66	167,255.56	140,373.44	187,645.54
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,119.46	955,175.56	932,733.96	62,677.86
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	290,715.71	292,557.20	1,841.49
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	85,119.46	664,459.85	640,176.76	60,836.37
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	776,937.61	785,685.38	662,215.94	653,468.17
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	669,978.43	337,479.06	241,793.50	574,292.87
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	186,435.30	186,437.00	67,709.23	67,707.53
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,966.91	2,967.00	2,966.77	2,966.68
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	2,096.56	2,098.00	2,097.75	2,096.31
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	58,570.05	96,644.74	89,659.29	51,584.60
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	44,756.48	44,756.48	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,575.84	4,575.84	4,575.84	4,575.84
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	30,964.66	0.00	30,028.14	60,992.80
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	56,943.00	57,595.53	23,729.53	23,077.00





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	56,943.00	57,595.53	23,729.53	23,077.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,016.18	28,592.17	34,674.29	56,098.30
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	18,326.17	18,326.17	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	50,016.18	0.00	6,082.12	56,098.30
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	181,009.31	181,009.31	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	181,009.31	181,009.31	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	181,009.31	181,009.31	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	181,009.31	181,009.31	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,161.79	25,161.79	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,161.79	25,161.79	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	85,947.97	0.00	2,115.00	88,062.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	85,947.97	0.00	2,115.00	88,062.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	85,947.97	0.00	2,115.00	88,062.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	85,947.97	0.00	2,115.00	88,062.97
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>59,598,486.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,598,486.67</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	59,598,486.67	0.00	0.00	59,598,486.67
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,321,806.45)	0.00	0.00	(4,321,806.45)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,321,806.45)	0.00	0.00	(4,321,806.45)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,321,806.45)	0.00	0.00	(4,321,806.45)
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
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,812,234.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368,816.22</b>	<b>6,181,050.36</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,771,873.14	0.00	2,368,816.22	6,140,689.36
4.1.1	Impuestos	518,649.61	0.00	302,619.93	821,269.54
4.1.1.9	Otros Impuestos	518,649.61	0.00	302,619.93	821,269.54
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	518,649.61	0.00	302,619.93	821,269.54
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	518,649.61	0.00	302,619.93	821,269.54
4.1.4	Derechos	3,185,139.04	0.00	2,042,111.70	5,227,250.74
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,548,678.17	0.00	1,611,249.16	4,159,927.33
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	2,548,678.17	0.00	1,611,249.16	4,159,927.33
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	36,629.77	0.00	27,279.09	63,908.86
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	36,629.77	0.00	27,279.09	63,908.86
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	12,951.25	0.00	11,673.22	24,624.47
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	12,951.25	0.00	11,673.22	24,624.47
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	3,634.66	0.00	1,990.32	5,624.98
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	1,821.92	0.00	2,068.21	3,890.13
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	671.09	0.00	695.18	1,366.27







OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	90.92	0.00	0.00	90.92
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	5,990.94	0.00	4,621.91	10,612.85
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	13,011.91	0.00	10,593.78	23,605.69
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	13,011.91	0.00	10,593.78	23,605.69
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	8.84	0.00	0.22	9.06
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	2,473,866.87	0.00	1,552,327.23	4,026,194.10
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	617,521.32	0.00	501,713.78	1,119,235.10
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	1,173,883.62	0.00	547,248.55	1,721,132.17
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	204,142.40	0.00	189,695.04	393,837.44
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	478,319.53	0.00	313,669.86	791,989.39
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	174,575.97	0.00	137,518.79	312,094.76
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	174,575.97	0.00	137,518.79	312,094.76
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	174,575.97	0.00	137,518.79	312,094.76
4.1.4.9	Otros Derechos	461,884.90	0.00	293,343.75	755,228.65
4.1.4.9.01	Otros Derechos	461,884.90	0.00	293,343.75	755,228.65
4.1.5	Productos	953.98	0.00	5,485.38	6,439.36
4.1.5.1	Productos	953.98	0.00	5,485.38	6,439.36
4.1.5.1.09	Otros Productos	953.98	0.00	5,485.38	6,439.36
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	953.98	0.00	5,485.38	6,439.36
4.1.6	Aprovechamientos	234.26	0.00	79.44	313.70
4.1.6.2	Multas	234.26	0.00	79.44	313.70
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	234.26	0.00	79.44	313.70
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	234.26	0.00	79.44	313.70
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,896.25	0.00	18,519.77	85,416.02
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	66,896.25	0.00	18,519.77	85,416.02
4.1.7.3.09	Otros ingresos	66,896.25	0.00	18,519.77	85,416.02
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3	Convenios	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09.01	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09.01.02	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>2,452,457.22</b>	<b>1,909,306.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,361,764.04</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,452,457.22	1,909,306.82	0.00	4,361,764.04
5.1.1	Servicios Personales	1,394,208.41	1,036,343.23	0.00	2,430,551.64



OROAPA TIERRA BLANCA..  
Balanza de Comprobación  
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	561,919.01	563,482.16	0.00	1,125,401.17
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	561,919.01	563,482.16	0.00	1,125,401.17
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	561,919.01	563,482.16	0.00	1,125,401.17
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,788.95	2,574.40	0.00	5,363.35
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	2,788.95	2,574.40	0.00	5,363.35
5.1.1.2.02.02	Suplencias	2,788.95	2,574.40	0.00	5,363.35
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	632,674.05	115,220.42	0.00	747,894.47
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	11,940.00	11,725.00	0.00	23,665.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	11,940.00	11,725.00	0.00	23,665.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	30,333.63	22,629.83	0.00	52,963.46
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	20,613.43	0.00	0.00	20,613.43
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	9,720.20	22,629.83	0.00	32,350.03
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	81,143.15	76,685.59	0.00	157,828.74
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	56,353.02	56,353.02	0.00	112,706.04
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	24,790.13	20,332.57	0.00	45,122.70
5.1.1.3.04	Compensaciones	509,257.27	4,180.00	0.00	513,437.27
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	4,140.00	4,180.00	0.00	8,320.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	505,117.27	0.00	0.00	505,117.27
5.1.1.4	Seguridad Social	64,732.60	212,712.81	0.00	277,445.41
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	64,732.60	61,995.71	0.00	126,728.31
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	26,104.25	23,633.29	0.00	49,737.54
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	38,628.35	38,362.42	0.00	76,990.77
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	0.00	30,017.54	0.00	30,017.54
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	0.00	30,017.54	0.00	30,017.54
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	120,699.56	0.00	120,699.56
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	120,699.56	0.00	120,699.56
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	125,635.80	140,373.44	0.00	266,009.24
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	111,225.80	126,073.44	0.00	237,299.24
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	10,000.00	1,700.00	0.00	11,700.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	14,410.00	14,300.00	0.00	28,710.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	84,149.16	107,406.80	0.00	191,555.96
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	2,666.64	2,666.64	0.00	5,333.28
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	14,410.00	14,300.00	0.00	28,710.00
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	14,410.00	14,300.00	0.00	28,710.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,458.00	1,980.00	0.00	8,438.00
5.1.1.6.01	Estímulos	6,458.00	1,980.00	0.00	8,438.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	880.00	1,980.00	0.00	2,860.00
5.1.2	Materiales y Suministros	233,322.98	284,417.40	0.00	517,740.38





## OROAPA TIERRA BLANCA..

## Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,820.15	23,957.72	0.00	35,777.87
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,294.22	22,246.89	0.00	27,541.11
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,294.22	22,246.89	0.00	27,541.11
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,258.62	0.00	0.00	5,258.62
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,258.62	0.00	0.00	5,258.62
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	1,267.31	1,710.83	0.00	2,978.14
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	1,267.31	1,710.83	0.00	2,978.14
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	7,535.35	3,024.80	0.00	10,560.15
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	7,535.35	3,024.80	0.00	10,560.15
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	7,535.35	3,024.80	0.00	10,560.15
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,319.18	32,848.10	0.00	75,167.28
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,271.78	3,572.11	0.00	4,843.89
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,271.78	3,572.11	0.00	4,843.89
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	41,047.40	29,275.99	0.00	70,323.39
5.1.2.4.09.01	Pinturas	3,384.47	10,572.40	0.00	13,956.87
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	37,662.93	18,703.59	0.00	56,366.52
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,280.56	30,860.69	0.00	91,141.25
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,280.56	30,860.69	0.00	91,141.25
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	60,280.56	30,860.69	0.00	91,141.25
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	97,867.74	180,226.09	0.00	278,093.83
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	79,647.36	36,329.74	0.00	115,977.10
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	79,647.36	36,329.74	0.00	115,977.10
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	257.76	473.27	0.00	731.03
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	257.76	473.27	0.00	731.03
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	431.04	1,535.81	0.00	1,966.85
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	431.04	1,535.81	0.00	1,966.85
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	17,531.58	141,887.27	0.00	159,418.85
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	17,531.58	141,887.27	0.00	159,418.85
5.1.3	Servicios Generales	824,925.83	588,546.19	0.00	1,413,472.02
5.1.3.1	Servicios Básicos	287,716.12	301,613.98	0.00	589,330.10
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	278,844.38	287,330.09	0.00	566,174.47
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	278,844.38	287,330.09	0.00	566,174.47
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	848.28	848.30	0.00	1,696.58
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	848.28	848.30	0.00	1,696.58
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	8,023.46	13,435.59	0.00	21,459.05
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	8,023.46	13,435.59	0.00	21,459.05

ufina del oc.



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	7,300.00	21,475.00	0.00	28,775.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,300.00	21,475.00	0.00	28,775.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,300.00	21,475.00	0.00	28,775.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,667.69	41,667.69	0.00	83,335.38
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	41,667.69	41,667.69	0.00	83,335.38
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	41,667.69	41,667.69	0.00	83,335.38
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,850.36	9,185.72	0.00	17,036.08
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,012.30	2,828.22	0.00	6,840.52
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	4,012.30	2,828.22	0.00	6,840.52
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	3,838.06	6,357.50	0.00	10,195.56
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	3,838.06	6,357.50	0.00	10,195.56
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	144,273.46	61,579.62	0.00	205,853.08
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	25,000.00	33,851.50	0.00	58,851.50
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	25,000.00	33,851.50	0.00	58,851.50
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,649.73	23,178.12	0.00	37,827.85
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	14,649.73	23,178.12	0.00	37,827.85
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	94,723.73	4,550.00	0.00	99,273.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	94,723.73	4,550.00	0.00	99,273.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	20,000.00	23,000.00	0.00	43,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	20,000.00	23,000.00	0.00	43,000.00
5.1.3.6.09	Otros Servicios de Información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	9,845.52	9,026.10	0.00	18,871.62
5.1.3.7.01	Pasajes Aéreos	0.00	255.18	0.00	255.18
5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	0.00	255.18	0.00	255.18
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	9,845.52	6,960.57	0.00	16,806.09
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	9,845.52	6,960.57	0.00	16,806.09
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	1,810.35	0.00	1,810.35
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	0.00	1,810.35	0.00	1,810.35
5.1.3.8	Servicios Oficiales	45,807.27	66,555.00	0.00	112,362.27
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	89.22	0.00	0.00	89.22
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	89.22	0.00	0.00	89.22
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	44,887.00	66,555.00	0.00	111,442.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	44,887.00	66,555.00	0.00	111,442.00


 Página 8 de 21





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	831.05	0.00	0.00	831.05
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	831.05	0.00	0.00	831.05
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	257,465.41	54,443.08	0.00	311,908.49
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	156,155.00	9,374.00	0.00	165,529.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	156,155.00	9,374.00	0.00	165,529.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	56,943.00	23,729.80	0.00	80,672.80
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	56,943.00	23,729.80	0.00	80,672.80
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	44,367.41	21,339.28	0.00	65,706.69
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	44,367.41	21,339.28	0.00	65,706.69
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,000,794.86	0.00	0.00	1,000,794.86
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,000,794.86	0.00	0.00	1,000,794.86
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	1,000,794.86	0.00	0.00	1,000,794.86
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,000,794.86)	0.00	0.00	(1,000,794.86)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,000,794.86)	0.00	0.00	(1,000,794.86)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,000,794.86)	0.00	0.00	(1,000,794.86)
7.7.1	Deudoras	17,819,188.07	0.00	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)	17,819,188.07	0.00	0.00	17,819,188.07
7.7.2	Acreedoras	17,819,188.07	0.00	0.00	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)	17,819,188.07	0.00	0.00	17,819,188.07
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,081,169.35</b>	<b>11,081,169.35</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,737,632.44	4,737,632.44	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	27,949,677.35	0.00	0.00	27,949,677.35
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,396,205.10	0.00	0.00	3,396,205.10
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	488,578.03	0.00	0.00	488,578.03
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	144,112.70	0.00	0.00	144,112.70
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	19,861.46	0.00	0.00	19,861.46
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	35,782.96	0.00	0.00	35,782.96
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	7,829.44	0.00	0.00	7,829.44
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	868.25	0.00	0.00	868.25
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	85,025.91	0.00	0.00	85,025.91
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Estimado)	218,295.02	0.00	0.00	218,295.02
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Estimado)	262.93	0.00	0.00	262.93
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Estimado)	39,265.20	0.00	0.00	39,265.20
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Estimado)	2,884,303.36	0.00	0.00	2,884,303.36
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado)	3,658,635.36	0.00	0.00	3,658,635.36
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Estimado)	2,884,303.36	0.00	0.00	2,884,303.36
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Estimado)	3,658,635.36	0.00	0.00	3,658,635.36
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Estimado)	2,180,979.58	0.00	0.00	2,180,979.58
8.1.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Estimado)	2,180,979.58	0.00	0.00	2,180,979.58

*Handwritten signature*



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	1,768,019.01	0.00	0.00	1,768,019.01
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,316,976.33	0.00	0.00	3,316,976.33
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Estimado)	81,622.92	0.00	0.00	81,622.92
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	4,135.49	0.00	0.00	4,135.49
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Estimado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Estimado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.06.01	PROSANEAR (Estimado)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	24,137,443.21	2,368,816.22	0.00	21,768,626.99
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	2,877,555.49	302,619.93	0.00	2,574,935.56
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	451,948.26	27,279.09	0.00	424,669.17
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	131,161.45	11,673.22	0.00	119,488.23
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	16,226.80	1,990.32	0.00	14,236.48
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	33,961.04	2,068.21	0.00	31,892.83
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	7,158.35	695.18	0.00	6,463.17
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	777.33	0.00	0.00	777.33
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	79,034.97	4,621.91	0.00	74,413.06
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	205,283.11	10,593.78	0.00	194,689.33
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	254.09	0.22	0.00	253.87
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar)	39,265.20	0.00	0.00	39,265.20
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	2,266,782.04	501,713.78	0.00	1,765,068.26
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	2,484,751.74	547,248.55	0.00	1,937,503.19
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Por ejecutar)	2,680,160.96	189,695.04	0.00	2,490,465.92
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Por ejecutar)	3,180,315.83	313,669.86	0.00	2,866,645.97
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar)	2,180,979.58	0.00	0.00	2,180,979.58
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Por ejecutar)	2,180,979.58	0.00	0.00	2,180,979.58
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	1,593,443.04	137,518.79	0.00	1,455,924.25
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,855,091.43	293,343.75	0.00	2,561,747.68
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	80,668.94	5,485.38	0.00	75,183.56
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	3,901.23	79.44	0.00	3,821.79
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	333,103.75	18,519.77	0.00	314,583.98
8.1.2.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	79,639.00	0.00	0.00	79,639.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.06.01	PROSANEAR (Por ejecutar)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,368,816.22	2,368,816.22	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	302,619.93	302,619.93	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	27,279.09	27,279.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	11,673.22	11,673.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,990.32	1,990.32	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	2,068.21	2,068.21	0.00

ufin H del 2019





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	695.18	695.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	4,621.91	4,621.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	10,593.78	10,593.78	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	0.22	0.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	501,713.78	501,713.78	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	547,248.55	547,248.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	189,695.04	189,695.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Devengado)	0.00	313,669.86	313,669.86	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	137,518.79	137,518.79	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	293,343.75	293,343.75	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Devengado)	0.00	5,485.38	5,485.38	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	79.44	79.44	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	18,519.77	18,519.77	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	3,812,234.14	0.00	2,368,816.22	6,181,050.36
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	518,649.61	0.00	302,619.93	821,269.54
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	36,629.77	0.00	27,279.09	63,908.86
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	12,951.25	0.00	11,673.22	24,624.47
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	3,634.66	0.00	1,990.32	5,624.98
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	1,821.92	0.00	2,068.21	3,890.13
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	671.09	0.00	695.18	1,366.27
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	90.92	0.00	0.00	90.92
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	5,990.94	0.00	4,621.91	10,612.85
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	13,011.91	0.00	10,593.78	23,605.69
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	8.84	0.00	0.22	9.06
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	617,521.32	0.00	501,713.78	1,119,235.10
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	1,173,883.62	0.00	547,248.55	1,721,132.17
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Recaudado)	204,142.40	0.00	189,695.04	393,837.44
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Recaudado)	478,319.53	0.00	313,669.86	791,989.39
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	174,575.97	0.00	137,518.79	312,094.76
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	461,884.90	0.00	293,343.75	755,228.65
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	953.98	0.00	5,485.38	6,439.36
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	234.26	0.00	79.44	313.70
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	66,896.25	0.00	18,519.77	85,416.02
8.1.5.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Recaudado)	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,343,536.91	6,343,536.91	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	27,949,677.35	0.00	0.00	27,949,677.35
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

ufia a del 2019



OROAPA TIERRA BLANCA..  
Balanza de Comprobación  
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,679,109.00	0.00	0.00	7,679,109.00
8.2.1.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	157,803.00	0.00	0.00	157,803.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,414,277.00	0.00	0.00	1,414,277.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	514,346.00	0.00	0.00	514,346.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	162,240.00	0.00	0.00	162,240.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	835,146.00	0.00	0.00	835,146.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	53,165.00	0.00	0.00	53,165.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	590,619.00	0.00	0.00	590,619.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
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
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Aprobado)	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	135,824.00	0.00	0.00	135,824.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	169,065.60	0.00	0.00	169,065.60
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	1,399,191.24	0.00	0.00	1,399,191.24
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	29,594.91	0.00	0.00	29,594.91
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	17,917.00	0.00	0.00	17,917.00
8.2.1.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Aprobado)	176,933.00	0.00	0.00	176,933.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	137,811.00	0.00	0.00	137,811.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	169,065.60	0.00	0.00	169,065.60
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	31,210.00	0.00	0.00	31,210.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00





## OROAPA TIERRA BLANCA..

## Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

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)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
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)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
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
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	10,811,422.41	0.00	852,998.32	9,958,424.09
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	15,381.92	0.00	0.00	15,381.92
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)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	474,764.30	0.00	0.00	474,764.30
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	79,705.78	0.00	22,246.89	57,458.89
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	174,741.38	0.00	0.00	174,741.38
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	10,732.69	0.00	1,710.83	9,021.86
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	74,464.65	0.00	3,024.80	71,439.85
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	206,728.22	0.00	3,572.11	203,156.11
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	70,615.53	0.00	10,572.40	60,043.13
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	372,337.07	0.00	18,703.59	353,633.48
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	639,719.44	0.00	30,860.69	608,858.75
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	556,457.64	0.00	29,864.74	526,592.90
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	11,742.24	0.00	473.27	11,268.97
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	19,568.96	0.00	1,535.81	18,033.15
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	147,468.42	0.00	141,887.27	5,581.15
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,821,155.62	0.00	287,330.09	2,533,825.53
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	11,151.72	0.00	848.30	10,303.42
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	38,976.54	0.00	13,435.59	25,540.95
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	260,000.00	(8,851.50)	0.00	251,148.50
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	32,700.00	0.00	21,475.00	11,225.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	458,332.31	0.00	41,667.69	416,664.62
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	23,787.70	0.00	2,828.22	20,959.48
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	89,161.94	0.00	6,357.50	82,804.44
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	25,000.00	8,851.50	33,851.50	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	332,600.00	0.00	0.00	332,600.00





OROAPA TIERRA BLANCA..  
Balanza de Comprobación  
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	385,350.27	0.00	23,178.12	362,172.15
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	505,276.27	0.00	4,550.00	500,726.27
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	220,000.00	0.00	23,000.00	197,000.00
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	25,000.00	0.00	255.18	24,744.82
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	40,154.48	0.00	6,960.57	33,193.91
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	60,000.00	0.00	1,810.35	58,189.65
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	32,910.78	0.00	0.00	32,910.78
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	203,433.00	0.00	66,555.00	136,878.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	29,168.95	0.00	0.00	29,168.95
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	343,845.00	0.00	9,374.00	334,471.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	293,057.00	0.00	23,729.53	269,327.47
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	225,632.59	0.00	21,339.28	204,293.31
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	(8,851.50)	(8,851.50)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	0.00	0.00	8,851.50	8,851.50
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	14,581,548.94	852,998.32	1,889,341.55	13,545,205.71
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	7,117,189.99	0.00	563,482.16	6,553,707.83
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	37,211.05	0.00	2,574.40	34,636.65
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	145,863.00	0.00	11,725.00	134,138.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,393,663.57	0.00	0.00	1,393,663.57
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	504,625.80	0.00	22,629.83	481,995.97
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	162,240.00	0.00	0.00	162,240.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	778,792.98	0.00	56,353.02	722,439.96
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	228,209.87	0.00	20,332.57	207,877.30
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	49,025.00	0.00	4,180.00	44,845.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	85,501.73	0.00	0.00	85,501.73
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	333,895.75	0.00	23,633.29	310,262.46
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	441,371.65	0.00	38,362.42	403,009.23
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	210,000.00	0.00	30,017.54	179,982.46
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	240,000.00	0.00	120,699.56	119,300.44
8.2.4.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Comprometido)	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	125,824.00	0.00	1,700.00	124,124.00

*Handwritten signature*



OROAPA TIERRA BLANCA..  
Balanza de Comprobación  
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	154,655.60	0.00	14,300.00	140,355.60
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,315,042.08	0.00	107,406.80	1,207,635.28
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	29,594.91	0.00	0.00	29,594.91
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	37,333.36	0.00	2,666.64	34,666.72
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	17,917.00	0.00	0.00	17,917.00
8.2.4.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Comprometido)	176,933.00	0.00	0.00	176,933.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	137,811.00	0.00	0.00	137,811.00
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	154,655.60	0.00	14,300.00	140,355.60
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	25,632.00	0.00	0.00	25,632.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	27,720.00	0.00	1,980.00	25,740.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	22,246.89	22,246.89	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,710.83	1,710.83	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	3,024.80	3,024.80	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	3,572.11	3,572.11	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	10,572.40	10,572.40	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	18,703.59	18,703.59	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	30,860.69	30,860.69	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	29,864.74	29,864.74	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	473.27	473.27	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	1,535.81	1,535.81	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	141,887.27	141,887.27	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	287,330.09	287,330.09	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	13,435.59	13,435.59	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	41,667.69	41,667.69	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,828.22	2,828.22	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	6,357.50	6,357.50	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	33,851.50	33,851.50	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	23,178.12	23,178.12	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	255.18	255.18	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	6,960.57	6,960.57	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)	1,680.00	66,555.00	66,555.00	1,680.00





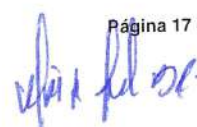


OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	9,374.00	9,374.00	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	23,729.53	23,729.53	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	21,339.28	21,339.28	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	110,277.88	1,889,341.55	1,800,598.52	199,020.91
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	563,482.16	563,482.16	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	2,574.40	2,574.40	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	22,629.83	22,629.83	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	56,353.02	56,353.02	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	20,332.57	20,332.57	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	26,104.25	23,633.29	26,104.25	23,633.29
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	19,408.22	38,362.42	57,770.64	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	30,017.54	0.00	30,017.54
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	120,699.56	0.00	120,699.56
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Dispensa (Devengado)	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	107,406.80	107,406.80	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	22,246.89	22,246.89	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,710.83	1,710.83	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	3,024.80	3,024.80	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	3,572.11	3,572.11	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	10,572.40	10,572.40	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	18,703.59	18,703.59	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	30,860.69	29,267.17	1,593.52
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	29,864.74	29,864.74	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	473.27	473.27	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	1,535.81	1,535.81	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	141,887.27	141,887.27	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	287,330.09	287,330.09	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	13,435.59	13,435.59	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	41,667.69	41,667.69	0.00

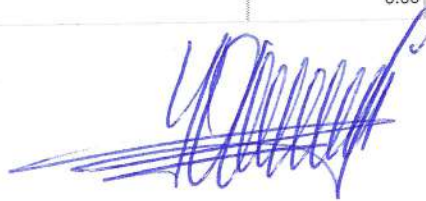


OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,828.22	2,828.22	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	6,357.50	6,357.50	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	33,851.50	33,851.50	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	23,178.12	23,178.12	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	255.18	255.18	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	422.41	6,960.57	7,382.98	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	66,555.00	66,555.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	9,374.00	9,374.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	56,943.00	23,729.53	57,595.53	23,077.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	21,339.28	21,339.28	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,800,598.52	1,800,598.52	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	563,482.16	563,482.16	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	2,574.40	2,574.40	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	22,629.83	22,629.83	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	56,353.02	56,353.02	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	20,332.57	20,332.57	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	26,104.25	26,104.25	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	57,770.64	57,770.64	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	107,406.80	107,406.80	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	22,246.89	22,246.89	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,710.83	1,710.83	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	3,024.80	3,024.80	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	3,572.11	3,572.11	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	10,572.40	10,572.40	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	18,703.59	18,703.59	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	29,267.17	29,267.17	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	29,864.74	29,864.74	0.00









OROAPA TIERRA BLANCA..  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	473.27	473.27	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	1,535.81	1,535.81	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	141,887.27	141,887.27	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	287,330.09	287,330.09	0.00
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	13,435.59	13,435.59	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	41,667.69	41,667.69	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,828.22	2,828.22	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	6,357.50	6,357.50	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	33,851.50	33,851.50	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	23,178.12	23,178.12	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	255.18	255.18	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	7,382.98	7,382.98	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	66,555.00	66,555.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	9,374.00	9,374.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	57,595.53	57,595.53	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	21,339.28	21,339.28	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,446,428.12	1,800,598.52	0.00	4,247,026.64
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	24,618.08	0.00	0.00	24,618.08
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	25,235.70	0.00	0.00	25,235.70
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	561,919.01	563,482.16	0.00	1,125,401.17
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	2,788.95	2,574.40	0.00	5,363.35
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	11,940.00	11,725.00	0.00	23,665.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	20,613.43	0.00	0.00	20,613.43
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	9,720.20	22,629.83	0.00	32,350.03
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	56,353.02	56,353.02	0.00	112,706.04
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	24,790.13	20,332.57	0.00	45,122.70
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	4,140.00	4,180.00	0.00	8,320.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	505,117.27	0.00	0.00	505,117.27
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	0.00	26,104.25	0.00	26,104.25
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	19,220.13	57,770.64	0.00	76,990.77
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	10,000.00	1,700.00	0.00	11,700.00



OROAPA TIERRA BLANCA.  
Balanza de Comprobación  
Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	14,410.00	14,300.00	0.00	28,710.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	84,149.16	107,406.80	0.00	191,555.96
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	2,666.64	2,666.64	0.00	5,333.28
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	14,410.00	14,300.00	0.00	28,710.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	880.00	1,980.00	0.00	2,860.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	5,294.22	22,246.89	0.00	27,541.11
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	5,258.62	0.00	0.00	5,258.62
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	1,267.31	1,710.83	0.00	2,978.14
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	7,535.35	3,024.80	0.00	10,560.15
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,271.78	3,572.11	0.00	4,843.89
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	3,384.47	10,572.40	0.00	13,956.87
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	37,662.93	18,703.59	0.00	56,366.52
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	60,280.56	29,267.17	0.00	89,547.73
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	93,542.36	29,864.74	0.00	123,407.10
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	257.76	473.27	0.00	731.03
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	431.04	1,535.81	0.00	1,966.85
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	17,531.58	141,887.27	0.00	159,418.85
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	278,844.38	287,330.09	0.00	566,174.47
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	848.28	848.30	0.00	1,696.58
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	8,023.46	13,435.59	0.00	21,459.05
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	7,300.00	21,475.00	0.00	28,775.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	41,667.69	41,667.69	0.00	83,335.38
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	4,012.30	2,828.22	0.00	6,840.52
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	3,838.06	6,357.50	0.00	10,195.56
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	25,000.00	33,851.50	0.00	58,851.50
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	14,649.73	23,178.12	0.00	37,827.85
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	94,723.73	4,550.00	0.00	99,273.73
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	20,000.00	23,000.00	0.00	43,000.00
8.2.7.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Pagado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	0.00	255.18	0.00	255.18
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	9,423.11	7,382.98	0.00	16,806.09
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	0.00	1,810.35	0.00	1,810.35
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	89.22	0.00	0.00	89.22





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	44,887.00	66,555.00	0.00	111,442.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	831.05	0.00	0.00	831.05
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	156,155.00	9,374.00	0.00	165,529.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	57,595.53	0.00	57,595.53
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	44,367.41	21,339.28	0.00	65,706.69
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>22,982,814.61</b>	<b>22,982,814.61</b>	<b>0.00</b>



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS  
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA



LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ  
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO OROAPA



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



C ARGELIA LOPEZ ARANO  
REPRESENTANTE DE USUARIOS



LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN  
REPRESENTANTE DE USUARIOS



ING. OSCAR CORRO MENDOZA  
REPRESENTANTE DE USUARIOS