



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	62,833,157.87	7,352,264.18	7,831,778.50	62,353,643.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,718,455.14	7,217,264.18	7,831,778.50	3,103,940.82
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,631,476.94	4,518,325.96	5,206,470.67	1,943,332.23
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,439,418.63	4,512,657.98	5,206,470.67	745,605.94
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	109,810.00	2,428,542.58	2,431,013.40	107,339.18
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211	109,810.00	2,428,542.58	2,431,013.40	107,339.18
1.1.1.2.03	Banorte	1,329,608.63	2,084,115.40	2,775,457.27	638,266.76
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710	436,807.25	200,761.80	401,381.51	236,187.54
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	831,918.02	1,883,351.60	2,374,075.76	341,193.86
1.1.1.2.03.04	Cta. 1023064516	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.03.05	Cta. 1039117132	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,190,417.51	5,667.98	0.00	1,196,085.49
1.1.1.4.03	Banorte	1,190,417.51	5,667.98	0.00	1,196,085.49
1.1.1.4.03.02	INVERSION 503114480	1,190,417.51	5,667.98	0.00	1,196,085.49
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	529,943.47	2,616,688.22	2,574,514.73	572,116.96
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	212,776.92	448,675.16	375,443.86	286,008.22
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	26,258.92	26,258.92	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	212,528.95	208,526.21	140,658.73	280,396.43
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	212,528.95	208,526.21	140,658.73	280,396.43
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	247.97	213,890.03	208,526.21	5,611.79
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	247.97	213,890.03	208,526.21	5,611.79
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,260.20	26,500.00	23,208.20	5,552.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	26,500.00	21,448.00	5,052.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	760.20	0.00	760.20	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,110,631.75	2,110,631.75	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	376,085.53	376,085.53	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,724,383.14	1,724,383.14	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	5,667.98	5,667.98	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	4,495.10	4,495.10	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	30,625.98	30,625.98	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	30,625.98	30,625.98	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	307,150.03	0.00	34,349.94	272,800.09
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	307,150.03	0.00	34,349.94	272,800.09
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	256.32	255.33	255.00	256.65
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	256.32	255.33	255.00	256.65
1.1.5	Almacenes	557,034.73	82,250.00	50,793.10	588,491.63

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	557,034.73	82,250.00	50,793.10	588,491.63
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	530,034.73	82,250.00	50,793.10	561,491.63
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	59,114,702.73	135,000.00	0.00	59,249,702.73
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	135,000.00	0.00	5,328,963.84
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	135,000.00	0.00	3,741,783.78
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,953,731.37	135,000.00	0.00	2,088,731.37
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	1,953,731.37	135,000.00	0.00	2,088,731.37
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





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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
2	PASIVO	1,415,384.88	3,457,925.11	3,334,165.40	1,291,625.17
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,327,321.91	3,457,925.11	3,331,960.40	1,201,357.20
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,327,321.91	3,457,925.11	3,331,960.40	1,201,357.20
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	611,175.88	1,291,621.16	1,136,640.47	456,195.19
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	615,302.25	615,302.25	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,432.55	3,432.55	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	300,014.71	300,014.71	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	423,530.34	195,831.37	67,732.80	295,431.77
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	187,645.54	175,060.28	148,178.16	160,763.42
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,677.86	1,503,543.32	1,527,190.72	86,325.26
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	1,841.49	404,194.82	443,051.31	40,697.98
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	60,836.37	942,748.50	927,539.41	45,627.28
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	653,468.17	605,634.65	611,003.23	658,836.75
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	574,292.87	267,132.32	263,473.50	570,634.05
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	67,707.53	67,709.00	80,590.28	80,588.81
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,966.68	2,967.00	6,995.78	6,995.46
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	2,096.31	2,098.00	4,475.21	4,473.52
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	51,584.60	84,038.16	91,514.18	59,060.62
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	44,756.48	44,756.48	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,575.84	4,575.84	4,637.80	4,637.80
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	60,992.80	60,987.84	30,503.77	30,508.73
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	384,369.11	0.00	0.00	384,369.11
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	23,077.00	23,077.00	25,489.00	25,489.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	23,077.00	23,077.00	25,489.00	25,489.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,098.30	34,107.87	40,723.27	62,713.70
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	23,841.87	23,841.87	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	56,098.30	0.00	6,615.40	62,713.70
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	140,658.73	140,658.73	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	140,658.73	140,658.73	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	140,658.73	140,658.73	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	140,658.73	140,658.73	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,125.98	57,125.98	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,125.98	57,125.98	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	88,062.97	0.00	2,205.00	90,267.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	88,062.97	0.00	2,205.00	90,267.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	88,062.97	0.00	2,205.00	90,267.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	88,062.97	0.00	2,205.00	90,267.97
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	59,598,486.67	0.00	0.00	59,598,486.67
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,181,050.36	0.00	1,996,231.94	8,177,282.30
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	6,140,689.36	0.00	1,996,231.94	8,136,921.30
4.1.1	Impuestos	821,269.54	0.00	235,426.80	1,056,696.34
4.1.1.9	Otros Impuestos	821,269.54	0.00	235,426.80	1,056,696.34
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	821,269.54	0.00	235,426.80	1,056,696.34
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	821,269.54	0.00	235,426.80	1,056,696.34
4.1.4	Derechos	5,227,250.74	0.00	1,724,383.14	6,951,633.88
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	4,159,927.33	0.00	1,354,800.29	5,514,727.62
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	4,159,927.33	0.00	1,354,800.29	5,514,727.62
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	63,908.86	0.00	34,686.39	98,595.25
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	63,908.86	0.00	34,686.39	98,595.25
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	24,624.47	0.00	8,239.97	32,864.44



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	24,624.47	0.00	8,239.97	32,864.44
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	5,624.98	0.00	1,020.36	6,645.34
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	3,890.13	0.00	1,785.63	5,675.76
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	1,366.27	0.00	715.53	2,081.80
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	10,612.85	0.00	4,958.16	15,571.01
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	23,605.69	0.00	11,364.55	34,970.24
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	23,605.69	0.00	11,364.55	34,970.24
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	9.06	0.00	30.92	39.98
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	4,026,194.10	0.00	1,280,998.78	5,307,192.88
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	1,119,235.10	0.00	313,715.62	1,432,950.72
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	1,721,132.17	0.00	425,283.30	2,146,415.47
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	393,837.44	0.00	193,665.95	587,503.39
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	791,989.39	0.00	348,333.91	1,140,323.30
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	312,094.76	0.00	140,510.40	452,605.16
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	312,094.76	0.00	140,510.40	452,605.16
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	312,094.76	0.00	140,510.40	452,605.16
4.1.4.9	Otros Derechos	755,228.65	0.00	229,072.45	984,301.10
4.1.4.9.01	Otros Derechos	755,228.65	0.00	229,072.45	984,301.10
4.1.5	Productos	6,439.36	0.00	5,667.98	12,107.34
4.1.5.1	Productos	6,439.36	0.00	5,667.98	12,107.34
4.1.5.1.09	Otros Productos	6,439.36	0.00	5,667.98	12,107.34
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	6,439.36	0.00	5,667.98	12,107.34
4.1.6	Aprovechamientos	313.70	0.00	4,495.10	4,808.80
4.1.6.2	Multas	313.70	0.00	4,495.10	4,808.80
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	313.70	0.00	4,495.10	4,808.80
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	313.70	0.00	4,495.10	4,808.80
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	85,416.02	0.00	26,258.92	111,674.94
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	85,416.02	0.00	26,258.92	111,674.94
4.1.7.3.09	Otros ingresos	85,416.02	0.00	26,258.92	111,674.94
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,361,764.04	2,351,986.55	0.00	6,713,750.59
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,361,764.04	2,351,986.55	0.00	6,713,750.59
5.1.1	Servicios Personales	2,430,551.64	1,128,253.87	0.00	3,558,805.51
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,125,401.17	606,915.65	0.00	1,732,316.82
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,125,401.17	606,915.65	0.00	1,732,316.82
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,125,401.17	606,915.65	0.00	1,732,316.82
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,363.35	3,432.55	0.00	8,795.90
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	5,363.35	3,432.55	0.00	8,795.90
5.1.1.2.02.02	Suplencias	5,363.35	3,432.55	0.00	8,795.90
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	747,894.47	300,014.71	0.00	1,047,909.18
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	23,665.00	13,075.00	0.00	36,740.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	23,665.00	13,075.00	0.00	36,740.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	52,963.46	206,401.58	0.00	259,365.04
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	20,613.43	4,724.57	0.00	25,338.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	32,350.03	40,877.01	0.00	73,227.04
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	157,828.74	76,178.13	0.00	234,006.87
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	112,706.04	56,353.02	0.00	169,059.06
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	45,122.70	19,825.11	0.00	64,947.81
5.1.1.3.04	Compensaciones	513,437.27	4,360.00	0.00	517,797.27
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	8,320.00	4,360.00	0.00	12,680.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	505,117.27	0.00	0.00	505,117.27
5.1.1.4	Seguridad Social	277,445.41	67,732.80	0.00	345,178.21
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	126,728.31	67,732.80	0.00	194,461.11
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	49,737.54	26,616.59	0.00	76,354.13
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	76,990.77	41,116.21	0.00	118,106.98
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	30,017.54	0.00	0.00	30,017.54
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	30,017.54	0.00	0.00	30,017.54
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	120,699.56	0.00	0.00	120,699.56
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	120,699.56	0.00	0.00	120,699.56
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	266,009.24	148,178.16	0.00	414,187.40
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	237,299.24	133,218.16	0.00	370,517.40
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	11,700.00	7,300.00	0.00	19,000.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	28,710.00	14,960.00	0.00	43,670.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	191,555.96	105,960.96	0.00	297,516.92
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	5,333.28	4,997.20	0.00	10,330.48
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	28,710.00	14,960.00	0.00	43,670.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	28,710.00	14,960.00	0.00	43,670.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,438.00	1,980.00	0.00	10,418.00
5.1.1.6.01	Estímulos	8,438.00	1,980.00	0.00	10,418.00
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	2,860.00	1,980.00	0.00	4,840.00
5.1.2	Materiales y Suministros	517,740.38	366,424.98	0.00	884,165.36
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,777.87	29,101.34	0.00	64,879.21
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	27,541.11	15,246.14	0.00	42,787.25
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	27,541.11	15,246.14	0.00	42,787.25
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,258.62	13,525.80	0.00	18,784.42
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,258.62	13,525.80	0.00	18,784.42
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	2,978.14	329.40	0.00	3,307.54
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	2,978.14	329.40	0.00	3,307.54
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	10,560.15	2,879.14	0.00	13,439.29
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	10,560.15	2,879.14	0.00	13,439.29
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	10,560.15	2,879.14	0.00	13,439.29
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,167.28	47,668.59	0.00	122,835.87
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	4,843.89	11,273.51	0.00	16,117.40
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	4,843.89	11,273.51	0.00	16,117.40
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	70,323.39	36,395.08	0.00	106,718.47
5.1.2.4.09.01	Pinturas	13,956.87	0.00	0.00	13,956.87
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	56,366.52	36,395.08	0.00	92,761.60
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,141.25	59,227.19	0.00	150,368.44
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,141.25	59,227.19	0.00	150,368.44
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	91,141.25	59,227.19	0.00	150,368.44
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	69,306.87	0.00	69,306.87
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	69,306.87	0.00	69,306.87
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	69,306.87	0.00	69,306.87
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	278,093.83	158,241.85	0.00	436,335.68
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	115,977.10	71,290.37	0.00	187,267.47
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	115,977.10	71,290.37	0.00	187,267.47
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	731.03	0.00	0.00	731.03
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	731.03	0.00	0.00	731.03
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,966.85	20,066.12	0.00	22,032.97
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,966.85	20,066.12	0.00	22,032.97
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	159,418.85	66,885.36	0.00	226,304.21



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	159,418.85	66,885.36	0.00	226,304.21
5.1.3	Servicios Generales	1,413,472.02	857,307.70	0.00	2,270,779.72
5.1.3.1	Servicios Básicos	589,330.10	260,016.34	0.00	849,346.44
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	566,174.47	251,386.13	0.00	817,560.60
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	566,174.47	251,386.13	0.00	817,560.60
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	1,696.58	848.30	0.00	2,544.88
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	1,696.58	848.30	0.00	2,544.88
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	21,459.05	6,822.42	0.00	28,281.47
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	21,459.05	6,822.42	0.00	28,281.47
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	959.49	0.00	959.49
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	0.00	959.49	0.00	959.49
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	28,775.00	20,252.50	0.00	49,027.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	4,652.50	0.00	4,652.50
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	4,652.50	0.00	4,652.50
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,775.00	15,600.00	0.00	44,375.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,775.00	15,600.00	0.00	44,375.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	83,335.38	81,957.74	0.00	165,293.12
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	83,335.38	81,957.74	0.00	165,293.12
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	83,335.38	81,957.74	0.00	165,293.12
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,036.08	28,839.21	0.00	45,875.29
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	6,840.52	2,835.38	0.00	9,675.90
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	6,840.52	2,835.38	0.00	9,675.90
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	10,195.56	26,003.83	0.00	36,199.39
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	10,195.56	26,003.83	0.00	36,199.39
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,853.08	149,117.96	0.00	354,971.04
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	58,851.50	26,450.19	0.00	85,301.69
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	58,851.50	26,450.19	0.00	85,301.69
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	9,900.00	2,000.00	0.00	11,900.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo 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	2,000.00	0.00	9,400.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,827.85	16,167.77	0.00	53,995.62
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	37,827.85	16,167.77	0.00	53,995.62
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	99,273.73	85,000.00	0.00	184,273.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	99,273.73	85,000.00	0.00	184,273.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	43,000.00	23,000.00	0.00	66,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	43,000.00	23,000.00	0.00	66,000.00
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	18,871.62	13,119.44	0.00	31,991.06
5.1.3.7.01	Pasajes Aéreos	255.18	470.69	0.00	725.87
5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	255.18	470.69	0.00	725.87
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	16,806.09	12,648.75	0.00	29,454.84
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	16,806.09	12,648.75	0.00	29,454.84
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,810.35	0.00	0.00	1,810.35
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	1,810.35	0.00	0.00	1,810.35
5.1.3.8	Servicios Oficiales	112,362.27	233,480.23	0.00	345,842.50
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	89.22	12,036.66	0.00	12,125.88
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	89.22	12,036.66	0.00	12,125.88
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	111,442.00	221,443.57	0.00	332,885.57
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	111,442.00	221,443.57	0.00	332,885.57
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	311,908.49	47,524.28	0.00	359,432.77
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	165,529.00	4,682.00	0.00	170,211.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	165,529.00	4,682.00	0.00	170,211.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	80,672.80	25,489.00	0.00	106,161.80
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	80,672.80	25,489.00	0.00	106,161.80
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	65,706.69	17,353.28	0.00	83,059.97
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	65,706.69	17,353.28	0.00	83,059.97
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
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	13,053,064.73	13,053,064.73	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	3,992,463.88	3,992,463.88	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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	21,768,626.99	1,996,231.94	0.00	19,772,395.05
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	2,574,935.56	235,426.80	0.00	2,339,508.76
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	424,669.17	34,686.39	(3,000.00)	386,982.78
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	119,488.23	8,239.97	0.00	111,248.26
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	14,236.48	1,020.36	0.00	13,216.12
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	31,892.83	1,785.63	0.00	30,107.20
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	6,463.17	715.53	0.00	5,747.64
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)	74,413.06	4,958.16	0.00	69,454.90
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	194,689.33	11,364.55	0.00	183,324.78
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	253.87	30.92	0.00	222.95
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar)	39,265.20	11,000.00	0.00	28,265.20
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	1,765,068.26	313,715.62	0.00	1,451,352.64
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	1,937,503.19	425,283.30	0.00	1,512,219.89
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Por ejecutar)	2,490,465.92	193,665.95	0.00	2,296,799.97
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Por ejecutar)	2,866,645.97	348,333.91	0.00	2,518,312.06



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	1,455,924.25	140,510.40	0.00	1,315,413.85
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,561,747.68	229,072.45	0.00	2,332,675.23
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	75,183.56	5,667.98	0.00	69,515.58
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	3,821.79	4,495.10	3,000.00	2,326.69
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	314,583.98	26,258.92	0.00	288,325.06
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
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado)	0.00	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,996,231.94	1,996,231.94	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	235,426.80	235,426.80	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	34,686.39	34,686.39	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	8,239.97	8,239.97	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,020.36	1,020.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	1,785.63	1,785.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	715.53	715.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	4,958.16	4,958.16	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	11,364.55	11,364.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	30.92	30.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Devengado)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	313,715.62	313,715.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	425,283.30	425,283.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	193,665.95	193,665.95	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Devengado)	0.00	348,333.91	348,333.91	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	140,510.40	140,510.40	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	229,072.45	229,072.45	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	5,667.98	5,667.98	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	4,495.10	4,495.10	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	26,258.92	26,258.92	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	6,181,050.36	0.00	1,996,231.94	8,177,282.30
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	821,269.54	0.00	235,426.80	1,056,696.34
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	63,908.86	0.00	34,686.39	98,595.25
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	24,624.47	0.00	8,239.97	32,864.44
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	5,624.98	0.00	1,020.36	6,645.34
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	3,890.13	0.00	1,785.63	5,675.76
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	1,366.27	0.00	715.53	2,081.80



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	10,612.85	0.00	4,958.16	15,571.01
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	23,605.69	0.00	11,364.55	34,970.24
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	9.06	0.00	30.92	39.98
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	1,119,235.10	0.00	313,715.62	1,432,950.72
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	1,721,132.17	0.00	425,283.30	2,146,415.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Recaudado)	393,837.44	0.00	193,665.95	587,503.39
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Recaudado)	791,989.39	0.00	348,333.91	1,140,323.30
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	312,094.76	0.00	140,510.40	452,605.16
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	755,228.65	0.00	229,072.45	984,301.10
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	6,439.36	0.00	5,667.98	12,107.34
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	313.70	0.00	4,495.10	4,808.80
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	85,416.02	0.00	26,258.92	111,674.94
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	9,060,600.85	9,060,600.85	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
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	9,958,424.09	0.00	1,390,189.58	8,568,234.51
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	135,000.00	339,764.30
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)	57,458.89	0.00	15,246.14	42,212.75
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	174,741.38	0.00	13,525.80	161,215.58
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	9,021.86	0.00	329.40	8,692.46
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	71,439.85	0.00	2,879.14	68,560.71
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	203,156.11	0.00	11,273.51	191,882.60
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	60,043.13	0.00	0.00	60,043.13
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	353,633.48	0.00	36,395.08	317,238.40
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)	608,858.75	0.00	59,227.19	549,631.56
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	184,000.00	0.00	69,306.87	114,693.13



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	526,592.90	0.00	102,747.27	423,845.63
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	11,268.97	0.00	0.00	11,268.97
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	18,033.15	5,000.00	20,066.12	2,967.03
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	5,581.15	100,000.00	66,885.36	38,695.79
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,533,825.53	0.00	251,386.13	2,282,439.40
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	10,303.42	0.00	848.30	9,455.12
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	25,540.95	0.00	6,822.42	18,718.53
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	959.49	1,540.51
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	0.00	10,000.00	4,652.50	5,347.50
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	251,148.50	(201,500.00)	0.00	49,648.50
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	11,225.00	30,000.00	15,600.00	25,625.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	416,664.62	0.00	81,957.74	334,706.88
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	20,959.48	0.00	2,835.38	18,124.10
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	82,804.44	0.00	26,003.83	56,800.61
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)	0.00	26,500.00	26,450.19	49.81
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	(60,000.00)	2,000.00	270,600.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	40,000.00	0.00	19,500.00	20,500.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	362,172.15	0.00	16,167.77	346,004.38
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	500,726.27	0.00	85,000.00	415,726.27
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)	197,000.00	0.00	23,000.00	174,000.00
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)	24,744.82	0.00	470.69	24,274.13
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	33,193.91	0.00	12,648.75	20,545.16
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)	58,189.65	0.00	0.00	58,189.65
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	32,910.78	0.00	12,036.66	20,874.12
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	136,878.00	90,000.00	221,443.57	5,434.43
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)	334,471.00	0.00	4,682.00	329,789.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	269,327.47	0.00	25,489.00	243,838.47
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	204,293.31	0.00	17,353.28	186,940.03
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(8,851.50)	0.00	(201,500.00)	(210,351.50)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	8,851.50	0.00	26,500.00	35,351.50
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	13,545,205.71	1,390,189.58	2,518,443.45	12,416,951.84
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	6,553,707.83	0.00	606,915.65	5,946,792.18
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	34,636.65	0.00	3,432.55	31,204.10
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	134,138.00	0.00	13,075.00	121,063.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,393,663.57	0.00	4,724.57	1,388,939.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	481,995.97	0.00	40,877.01	441,118.96
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	162,240.00	0.00	160,800.00	1,440.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	722,439.96	0.00	56,353.02	666,086.94
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	207,877.30	0.00	19,825.11	188,052.19
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	44,845.00	0.00	4,360.00	40,485.00
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)	310,262.46	0.00	26,616.59	283,645.87
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	403,009.23	0.00	41,116.21	361,893.02
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)	179,982.46	0.00	0.00	179,982.46
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	119,300.44	0.00	0.00	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)	124,124.00	0.00	7,300.00	116,824.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	140,355.60	0.00	14,960.00	125,395.60
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,207,635.28	0.00	105,960.96	1,101,674.32
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)	34,666.72	0.00	4,997.20	29,669.52
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)	140,355.60	0.00	14,960.00	125,395.60
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	25,632.00	0.00	0.00	25,632.00



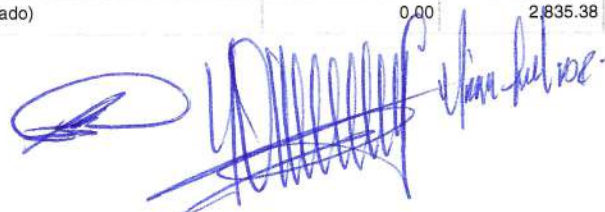

OROAPA TIERRA BLANCA..
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	25,740.00	0.00	1,980.00	23,760.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	15,246.14	15,246.14	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	13,525.80	13,525.80	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	329.40	329.40	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	2,879.14	2,879.14	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	11,273.51	11,273.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	36,395.08	36,395.08	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	59,227.19	59,227.19	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	69,306.87	69,306.87	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	102,747.27	102,747.27	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	20,066.12	20,066.12	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	66,885.36	66,885.36	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	251,386.13	251,386.13	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	6,822.42	6,822.42	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	959.49	959.49	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,652.50	4,652.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	81,957.74	81,957.74	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,835.38	2,835.38	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	26,003.83	26,003.83	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	26,450.19	26,450.19	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	16,167.77	16,167.77	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	85,000.00	85,000.00	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	470.69	470.69	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	12,648.75	12,648.75	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	12,036.66	12,036.66	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	1,680.00	221,443.57	221,443.57	1,680.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	4,682.00	4,682.00	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	25,489.00	25,489.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	17,353.28	17,353.28	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	199,020.91	2,518,443.45	2,575,983.91	141,480.45
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	606,915.65	606,915.65	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	3,432.55	3,432.55	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	13,075.00	13,075.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	4,724.57	4,724.57	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	40,877.01	40,877.01	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Devengado)	0.00	160,800.00	160,800.00	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	19,825.11	19,825.11	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	23,633.29	26,616.59	23,633.29	26,616.59
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	0.00	41,116.21	21,480.98	19,635.23
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	30,017.54	0.00	30,017.54	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	120,699.56	0.00	120,699.56	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	105,960.96	105,960.96	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	4,997.20	4,997.20	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	14,960.00	14,960.00	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	15,246.14	15,246.14	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	13,525.80	13,525.80	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	329.40	329.40	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	2,879.14	2,879.14	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	11,273.51	11,273.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	36,395.08	36,395.08	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)	1,593.52	59,227.19	60,387.95	432.76
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	69,306.87	0.00	69,306.87
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	102,747.27	102,747.27	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	20,066.12	20,066.12	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	66,885.36	66,885.36	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	251,386.13	251,386.13	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	6,822.42	6,822.42	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	959.49	959.49	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	4,652.50	4,652.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	81,957.74	81,957.74	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,835.38	2,835.38	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	26,003.83	26,003.83	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	26,450.19	26,450.19	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	19,500.00	19,500.00	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	16,167.77	16,167.77	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	85,000.00	85,000.00	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	470.69	470.69	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	12,648.75	12,648.75	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	12,036.66	12,036.66	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	221,443.57	221,443.57	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	4,682.00	4,682.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	23,077.00	25,489.00	23,077.00	25,489.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	17,353.28	17,353.28	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,575,983.91	2,575,983.91	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	606,915.65	606,915.65	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	3,432.55	3,432.55	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	13,075.00	13,075.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	4,724.57	4,724.57	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	40,877.01	40,877.01	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Ejercido)	0.00	160,800.00	160,800.00	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	19,825.11	19,825.11	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	23,633.29	23,633.29	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	21,480.98	21,480.98	0.00
8.2.6.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Ejercido)	0.00	30,017.54	30,017.54	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercido)	0.00	120,699.56	120,699.56	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	105,960.96	105,960.96	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	4,997.20	4,997.20	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	14,960.00	14,960.00	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	15,246.14	15,246.14	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	13,525.80	13,525.80	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	329.40	329.40	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	2,879.14	2,879.14	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	11,273.51	11,273.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	36,395.08	36,395.08	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	60,387.95	60,387.95	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	102,747.27	102,747.27	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	20,066.12	20,066.12	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	66,885.36	66,885.36	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	251,386.13	251,386.13	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	6,822.42	6,822.42	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	959.49	959.49	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	4,652.50	4,652.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	81,957.74	81,957.74	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,835.38	2,835.38	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	26,003.83	26,003.83	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	26,450.19	26,450.19	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	19,500.00	19,500.00	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	16,167.77	16,167.77	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	85,000.00	85,000.00	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	470.69	470.69	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	12,648.75	12,648.75	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	12,036.66	12,036.66	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	221,443.57	221,443.57	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	4,682.00	4,682.00	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	23,077.00	23,077.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	17,353.28	17,353.28	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	4,247,026.64	2,575,983.91	0.00	6,823,010.55
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	135,000.00	0.00	160,235.70
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,125,401.17	606,915.65	0.00	1,732,316.82
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	5,363.35	3,432.55	0.00	8,795.90
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	23,665.00	13,075.00	0.00	36,740.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	20,613.43	4,724.57	0.00	25,338.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	32,350.03	40,877.01	0.00	73,227.04



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	112,706.04	56,353.02	0.00	169,059.06
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	45,122.70	19,825.11	0.00	64,947.81
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	8,320.00	4,360.00	0.00	12,680.00
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)	26,104.25	23,633.29	0.00	49,737.54
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	76,990.77	21,480.98	0.00	98,471.75
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	0.00	30,017.54	0.00	30,017.54
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	0.00	120,699.56	0.00	120,699.56
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	11,700.00	7,300.00	0.00	19,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	28,710.00	14,960.00	0.00	43,670.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	191,555.96	105,960.96	0.00	297,516.92
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	5,333.28	4,997.20	0.00	10,330.48
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	28,710.00	14,960.00	0.00	43,670.00
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)	2,860.00	1,980.00	0.00	4,840.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	27,541.11	15,246.14	0.00	42,787.25
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	5,258.62	13,525.80	0.00	18,784.42
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	2,978.14	329.40	0.00	3,307.54
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	10,560.15	2,879.14	0.00	13,439.29
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	4,843.89	11,273.51	0.00	16,117.40
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	13,956.87	0.00	0.00	13,956.87
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	56,366.52	36,395.08	0.00	92,761.60
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)	89,547.73	60,387.95	0.00	149,935.68
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	123,407.10	102,747.27	0.00	226,154.37
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	731.03	0.00	0.00	731.03
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	1,966.85	20,066.12	0.00	22,032.97
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	159,418.85	66,885.36	0.00	226,304.21
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	566,174.47	251,386.13	0.00	817,560.60
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	1,696.58	848.30	0.00	2,544.88
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	21,459.05	6,822.42	0.00	28,281.47
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	0.00	959.49	0.00	959.49
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	0.00	4,652.50	0.00	4,652.50
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	28,775.00	15,600.00	0.00	44,375.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	83,335.38	81,957.74	0.00	165,293.12
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	6,840.52	2,835.38	0.00	9,675.90
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	10,195.56	26,003.83	0.00	36,199.39

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	58,851.50	26,450.19	0.00	85,301.69
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)	7,400.00	2,000.00	0.00	9,400.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	37,827.85	16,167.77	0.00	53,995.62
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	99,273.73	85,000.00	0.00	184,273.73
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	43,000.00	23,000.00	0.00	66,000.00
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)	255.18	470.69	0.00	725.87
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	16,806.09	12,648.75	0.00	29,454.84
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	1,810.35	0.00	0.00	1,810.35
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	89.22	12,036.66	0.00	12,125.88
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	111,442.00	221,443.57	0.00	332,885.57
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)	165,529.00	4,682.00	0.00	170,211.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	57,595.53	23,077.00	0.00	80,672.53
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	65,706.69	17,353.28	0.00	83,059.97
Totales		0.00	26,215,240.57	26,215,240.57	0.00



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

LAE. 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