



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes				
1.1.1.2	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer				
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211				
1.1.1.2.03	Banorte				
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710				
1.1.1.2.03.02	Cta. 0862448680				
1.1.1.2.03.03	Cta. 100417978-1				
1.1.1.2.03.04	Cta. 1023064516				
1.1.1.2.03.05	Cta. 1039117132				
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				
1.1.1.4.03	Banorte				
1.1.1.4.03.02	INVERSION 503114480	1,202,332.96	4,697.32	500,004.17	707,026.11
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	558,252.01	2,466,661.84	2,528,345.70	496,568.15
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	305,044.93	301,593.91	328,847.80	277,791.04
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	58,010.71	58,010.71	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	303,018.17	122,804.98	148,032.11	277,791.04
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	303,018.17	122,804.98	148,032.11	277,791.04
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	2,026.76	120,778.22	122,804.98	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	2,026.76	120,778.22	122,804.98	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,000.00	3,203.00	797.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	4,000.00	3,203.00	797.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,128,314.93	2,128,314.93	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	381,272.43	381,272.43	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,742,265.74	1,742,265.74	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	4,697.32	4,697.32	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	7,500.00	32,305.03	32,305.03	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	32,305.03	32,305.03	7,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	245,450.15	0.00	35,419.94	210,030.21
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	245,450.15	0.00	35,419.94	210,030.21
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	256.93	447.97	255.00	449.90
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	256.93	447.97	255.00	449.90
1.1.5	Almacenes	555,243.43	0.00	23,120.66	532,122.77
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	555,243.43	0.00	23,120.66	532,122.77
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	541,743.43	0.00	23,120.66	518,622.77



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	59,291,509.67	0.00	0.00	59,291,509.67
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	5,370,770.78	0.00	0.00	5,370,770.78
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	3,783,590.72	0.00	0.00	3,783,590.72
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	2,130,538.31	0.00	0.00	2,130,538.31
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,130,538.31	0.00	0.00	2,130,538.31
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



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	1,384,528.06	2,642,209.96	2,420,271.87	1,162,589.97
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,292,100.09	2,642,209.96	2,418,111.87	1,068,002.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,292,100.09	2,642,209.96	2,418,111.87	1,068,002.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	565,547.73	1,083,235.06	920,012.84	402,325.51
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	560,616.73	560,616.73	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,726.73	10,726.73	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	120,156.49	120,156.49	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	431,666.43	201,891.09	65,550.99	295,326.33
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	133,881.30	188,304.02	161,421.90	106,999.18
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,112.54	866,406.06	836,502.62	15,209.10
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	244,154.49	244,154.49	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	45,112.54	622,251.57	592,348.13	15,209.10
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	681,439.82	656,263.81	625,291.38	650,467.39
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	587,047.24	274,266.60	238,244.28	551,024.92
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	78,147.51	78,148.00	74,170.94	74,170.45
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,735.17	3,736.00	2,573.47	2,572.64
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,397.02	1,399.00	1,118.80	1,116.82
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	53,766.88	81,996.85	81,905.31	53,675.34
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	43,355.20	43,355.20	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,585.02	4,585.02	4,634.22	4,634.22
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	61,046.53	61,046.53	30,486.34	30,486.34
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	384,369.11	0.00	0.00	384,369.11



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	25,419.00	25,419.00	24,340.00	24,340.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	25,419.00	25,419.00	24,340.00	24,340.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	68,973.58	60,513.99	66,642.88	75,102.47
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	18,594.99	18,594.99	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	68,973.58	0.00	6,128.89	75,102.47
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,919.00	41,919.00	0.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	148,032.11	148,032.11	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	148,032.11	148,032.11	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	148,032.11	148,032.11	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	148,032.11	148,032.11	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,305.03	36,305.03	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,305.03	36,305.03	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	92,427.97	0.00	2,160.00	94,587.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	92,427.97	0.00	2,160.00	94,587.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	92,427.97	0.00	2,160.00	94,587.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	92,427.97	0.00	2,160.00	94,587.97
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	9,978,698.88	0.00	2,038,293.53	12,016,992.41
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	9,938,337.88	0.00	2,038,293.53	11,976,631.41
4.1.1	Impuestos	1,267,996.07	0.00	233,240.32	1,501,236.39
4.1.1.9	Otros Impuestos	1,267,996.07	0.00	233,240.32	1,501,236.39
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,267,996.07	0.00	233,240.32	1,501,236.39
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,267,996.07	0.00	233,240.32	1,501,236.39
4.1.4	Derechos	8,517,903.76	0.00	1,742,265.74	10,260,169.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	6,734,281.51	0.00	1,378,375.40	8,112,656.91
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	6,734,281.51	0.00	1,378,375.40	8,112,656.91
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	123,989.59	0.00	29,299.53	153,289.12
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	123,989.59	0.00	29,299.53	153,289.12
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	42,946.88	0.00	13,663.14	56,610.02
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	42,946.88	0.00	13,663.14	56,610.02
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	7,842.90	0.00	828.67	8,671.57
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	7,242.59	0.00	3,097.37	10,339.96



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	2,929.84	0.00	1,035.77	3,965.61
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	90.92	0.00	15,291.90	15,382.82
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	19,587.75	0.00	6,920.86	26,508.61
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	44,177.11	0.00	10,389.43	54,566.54
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	44,177.11	0.00	10,389.43	54,566.54
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	41.06	0.00	0.95	42.01
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	26,000.00	0.00	15,000.38	41,000.38
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	26,000.00	0.00	15,000.38	41,000.38
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	6,459,432.87	0.00	1,025,079.74	7,484,512.61
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	1,718,552.65	0.00	181,492.82	1,900,045.47
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	2,509,411.58	0.00	384,803.78	2,894,215.36
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	758,967.94	0.00	91,817.03	850,784.97
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	1,472,500.70	0.00	366,966.11	1,839,466.81
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	0.00	0.00	257,767.66	257,767.66
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	0.00	0.00	143,083.77	143,083.77
4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	0.00	0.00	114,683.89	114,683.89
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	589,220.17	0.00	131,870.70	721,090.87
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	589,220.17	0.00	131,870.70	721,090.87
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	589,220.17	0.00	131,870.70	721,090.87
4.1.4.9	Otros Derechos	1,194,402.08	0.00	232,019.64	1,426,421.72
4.1.4.9.01	Otros Derechos	1,194,402.08	0.00	232,019.64	1,426,421.72
4.1.5	Productos	18,354.81	0.00	4,697.32	23,052.13
4.1.5.1	Productos	18,354.81	0.00	4,697.32	23,052.13
4.1.5.1.09	Otros Productos	18,354.81	0.00	4,697.32	23,052.13
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	18,354.81	0.00	4,697.32	23,052.13
4.1.6	Aprovechamientos	5,626.17	0.00	79.44	5,705.61
4.1.6.2	Multas	5,626.17	0.00	79.44	5,705.61
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	5,626.17	0.00	79.44	5,705.61
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	5,626.17	0.00	79.44	5,705.61
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	128,457.07	0.00	58,010.71	186,467.78
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	128,457.07	0.00	58,010.71	186,467.78
4.1.7.3.09	Otros ingresos	128,457.07	0.00	58,010.71	186,467.78
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 mayo 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	8,933,995.13	1,718,356.93	0.00	10,652,352.06
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,933,995.13	1,718,356.93	0.00	10,652,352.06
5.1.1	Servicios Personales	4,656,207.23	920,012.84	0.00	5,576,220.07
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,321,845.40	560,616.73	0.00	2,882,462.13
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,321,845.40	560,616.73	0.00	2,882,462.13
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,321,845.40	560,616.73	0.00	2,882,462.13
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,017.40	10,726.73	0.00	25,744.13
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	15,017.40	10,726.73	0.00	25,744.13
5.1.1.2.02.02	Suplencias	15,017.40	10,726.73	0.00	25,744.13
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,182,865.91	120,156.49	0.00	1,303,022.40
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	48,915.00	11,852.50	0.00	60,767.50
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	48,915.00	11,852.50	0.00	60,767.50
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	303,307.79	16,019.01	0.00	319,326.80
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	25,338.00	0.00	0.00	25,338.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	117,169.79	16,019.01	0.00	133,188.80
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	308,605.85	88,188.31	0.00	396,794.16
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	225,412.08	56,353.02	0.00	281,765.10
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	83,193.77	31,835.29	0.00	115,029.06
5.1.1.3.04	Compensaciones	522,037.27	4,096.67	0.00	526,133.94
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	16,920.00	4,096.67	0.00	21,016.67
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	505,117.27	0.00	0.00	505,117.27
5.1.1.4	Seguridad Social	566,935.15	65,550.99	0.00	632,486.14
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	259,413.73	65,550.99	0.00	324,964.72
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	102,036.29	26,769.84	0.00	128,806.13
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	157,377.44	38,781.15	0.00	196,158.59
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	61,240.46	0.00	0.00	61,240.46
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	61,240.46	0.00	0.00	61,240.46
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	246,280.96	0.00	0.00	246,280.96
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	246,280.96	0.00	0.00	246,280.96
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	557,145.37	161,421.90	0.00	718,567.27
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	498,955.37	147,059.57	0.00	646,014.94
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	28,000.00	3,400.00	0.00	31,400.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	58,190.00	14,362.33	0.00	72,552.33
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	382,708.44	89,670.80	0.00	472,379.24
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	15,663.77	5,333.28	0.00	20,997.05
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	14,393.16	17,793.16	0.00	32,186.32

Refinanciado del 15/05



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	58,190.00	14,362.33	0.00	72,552.33
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	58,190.00	14,362.33	0.00	72,552.33
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,398.00	1,540.00	0.00	13,938.00
5.1.1.6.01	Estímulos	12,398.00	1,540.00	0.00	13,938.00
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	6,820.00	1,540.00	0.00	8,360.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,178,128.50	245,410.75	0.00	1,423,539.25
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,563.60	3,644.60	0.00	76,208.20
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	45,757.81	2,281.44	0.00	48,039.25
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	45,757.81	2,281.44	0.00	48,039.25
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	21,958.56	0.00	0.00	21,958.56
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	21,958.56	0.00	0.00	21,958.56
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	4,847.23	1,363.16	0.00	6,210.39
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	4,847.23	1,363.16	0.00	6,210.39
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	15,979.98	5,589.85	0.00	21,569.83
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	15,979.98	5,589.85	0.00	21,569.83
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	15,979.98	5,589.85	0.00	21,569.83
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	178,100.76	41,888.91	0.00	219,989.67
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	17,925.16	773.28	0.00	18,698.44
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	17,925.16	773.28	0.00	18,698.44
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	160,175.60	41,115.63	0.00	201,291.23
5.1.2.4.09.01	Pinturas	13,956.87	69.00	0.00	14,025.87
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	146,218.73	41,046.63	0.00	187,265.36
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,659.33	0.00	0.00	45,659.33
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	45,659.33	0.00	0.00	45,659.33
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	45,659.33	0.00	0.00	45,659.33
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254,813.05	20,050.07	0.00	274,863.12
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254,813.05	20,050.07	0.00	274,863.12
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	254,813.05	20,050.07	0.00	274,863.12
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	89,196.87	6,455.04	0.00	95,651.91
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	89,196.87	6,455.04	0.00	95,651.91
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	89,196.87	6,455.04	0.00	95,651.91
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	521,814.91	167,782.28	0.00	689,597.19
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	208,969.83	152,233.28	0.00	361,203.11
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	208,969.83	152,233.28	0.00	361,203.11
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,333.62	0.00	0.00	1,333.62
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,333.62	0.00	0.00	1,333.62
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	24,800.08	0.00	0.00	24,800.08

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	24,800.08	0.00	0.00	24,800.08
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	286,711.38	15,549.00	0.00	302,260.38
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	286,711.38	15,549.00	0.00	302,260.38
5.1.3	Servicios Generales	3,099,659.40	552,933.34	0.00	3,652,592.74
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,180,788.76	307,193.34	0.00	1,487,982.10
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,140,971.85	298,498.98	0.00	1,439,470.83
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,140,971.85	298,498.98	0.00	1,439,470.83
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	3,393.18	847.41	0.00	4,240.59
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	3,393.18	847.41	0.00	4,240.59
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	35,464.24	7,738.95	0.00	43,203.19
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	35,464.24	7,738.95	0.00	43,203.19
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	959.49	108.00	0.00	1,067.49
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	63.00	0.00	63.00
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	959.49	45.00	0.00	1,004.49
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	49,027.50	55,725.50	0.00	104,753.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	4,652.50	13,725.50	0.00	18,378.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	4,652.50	13,725.50	0.00	18,378.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,375.00	42,000.00	0.00	86,375.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,375.00	42,000.00	0.00	86,375.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	351,650.19	37,734.72	0.00	389,384.91
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	214,650.19	37,734.72	0.00	252,384.91
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	214,650.19	37,734.72	0.00	252,384.91
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,235.72	2,512.78	0.00	50,748.50
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	12,036.33	2,512.78	0.00	14,549.11
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	12,036.33	2,512.78	0.00	14,549.11
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	36,199.39	0.00	0.00	36,199.39
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	36,199.39	0.00	0.00	36,199.39
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	419,938.63	69,785.59	0.00	489,724.22
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	104,301.69	10,000.00	0.00	114,301.69
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	104,301.69	10,000.00	0.00	114,301.69
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	11,900.00	0.00	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	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	61,863.21	29,935.59	0.00	91,798.80



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	61,863.21	29,935.59	0.00	91,798.80
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	219,873.73	29,850.00	0.00	249,723.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	219,873.73	29,850.00	0.00	249,723.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000.00	23,000.00	0.00	118,000.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	92,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	92,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00
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	37,577.60	9,178.45	0.00	46,756.05
5.1.3.7.01	Pasajes Aéreos	725.87	822.41	0.00	1,548.28
5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	725.87	822.41	0.00	1,548.28
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	35,041.38	8,356.04	0.00	43,397.42
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	35,041.38	8,356.04	0.00	43,397.42
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	345,842.50	6,133.00	0.00	351,975.50
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	12,125.88	0.00	0.00	12,125.88
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	12,125.88	0.00	0.00	12,125.88
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	332,885.57	6,133.00	0.00	339,018.57
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	332,885.57	6,133.00	0.00	339,018.57
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	571,598.50	41,669.96	0.00	613,268.46
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	334,624.00	0.00	0.00	334,624.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	334,624.00	0.00	0.00	334,624.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	131,580.80	24,340.00	0.00	155,920.80
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	131,580.80	24,340.00	0.00	155,920.80
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	105,393.70	17,329.96	0.00	122,723.66
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	105,393.70	17,329.96	0.00	122,723.66
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

información del uso.



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	10,237,692.68	10,237,692.68	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,076,587.06	4,076,587.06	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
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	17,970,978.47	2,038,293.53	0.00	15,932,684.94
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	2,128,209.03	233,240.32	0.00	1,894,968.71
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	361,588.44	29,299.53	0.00	332,288.91
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	101,165.82	13,663.14	0.00	87,502.68
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	12,018.56	828.67	0.00	11,189.89
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	28,540.37	3,097.37	0.00	25,443.00
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	4,899.60	1,035.77	0.00	3,863.83
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	777.33	15,291.90	18,000.00	3,485.43
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	65,438.16	6,920.86	0.00	58,517.30
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	174,117.91	10,389.43	0.00	163,728.48
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	221.87	0.95	0.00	220.92

firmado por



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar)	13,265.20	15,000.38	2,000.00	264.82
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	1,165,750.71	181,492.82	0.00	984,257.89
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	1,149,223.78	384,803.78	(20,000.00)	744,420.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Por ejecutar)	2,125,335.42	91,817.03	0.00	2,033,518.39
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Por ejecutar)	2,186,134.66	366,966.11	0.00	1,819,168.55
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar)	2,180,979.58	143,083.77	0.00	2,037,895.81
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Por ejecutar)	2,180,979.58	114,683.89	0.00	2,066,295.69
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	1,178,798.84	131,870.70	0.00	1,046,928.14
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,122,574.25	232,019.64	0.00	1,890,554.61
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	63,268.11	4,697.32	0.00	58,570.79
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	1,509.32	79.44	0.00	1,429.88
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	271,542.93	58,010.71	0.00	213,532.22
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)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Modificado)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Modificado)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	0.00	(20,000.00)	0.00	(20,000.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,038,293.53	2,038,293.53	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	233,240.32	233,240.32	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	29,299.53	29,299.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	13,663.14	13,663.14	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	828.67	828.67	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,097.37	3,097.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	1,035.77	1,035.77	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Devengado)	0.00	15,291.90	15,291.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	6,920.86	6,920.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	10,389.43	10,389.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	0.95	0.95	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Devengado)	0.00	15,000.38	15,000.38	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	181,492.82	181,492.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	384,803.78	384,803.78	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	91,817.03	91,817.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Devengado)	0.00	366,966.11	366,966.11	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	143,083.77	143,083.77	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	114,683.89	114,683.89	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	131,870.70	131,870.70	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	232,019.64	232,019.64	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	4,697.32	4,697.32	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	58,010.71	58,010.71	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	9,978,698.88	0.00	2,038,293.53	12,016,992.41
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	1,267,996.07	0.00	233,240.32	1,501,236.39
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	123,989.59	0.00	29,299.53	153,289.12
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	42,946.88	0.00	13,663.14	56,610.02
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	7,842.90	0.00	828.67	8,671.57
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	7,242.59	0.00	3,097.37	10,339.96
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	2,929.84	0.00	1,035.77	3,965.61
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	90.92	0.00	15,291.90	15,382.82
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	19,587.75	0.00	6,920.86	26,508.61
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	44,177.11	0.00	10,389.43	54,566.54
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	41.06	0.00	0.95	42.01
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	26,000.00	0.00	15,000.38	41,000.38
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	1,718,552.65	0.00	181,492.82	1,900,045.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	2,509,411.58	0.00	384,803.78	2,894,215.36
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Recaudado)	758,967.94	0.00	91,817.03	850,784.97
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Recaudado)	1,472,500.70	0.00	366,966.11	1,839,466.81
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Recaudado)	0.00	0.00	143,083.77	143,083.77
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Recaudado)	0.00	0.00	114,683.89	114,683.89
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	589,220.17	0.00	131,870.70	721,090.87
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	1,194,402.08	0.00	232,019.64	1,426,421.72
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	18,354.81	0.00	4,697.32	23,052.13
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	5,626.17	0.00	79.44	5,705.61
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	128,457.07	0.00	58,010.71	186,467.78
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	6,161,105.62	6,161,105.62	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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	7,436,832.95	0.00	775,223.43	6,661,609.52
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)	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	297,957.36	0.00	0.00	297,957.36

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	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	(20,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	39,242.19	0.00	2,281.44	36,960.75
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	158,041.44	0.00	0.00	158,041.44
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	7,152.77	0.00	1,363.16	5,789.61
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	66,020.02	0.00	5,589.85	60,430.17
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	190,074.84	0.00	773.28	189,301.56
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	60,043.13	0.00	69.00	59,974.13
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	263,781.27	0.00	41,046.63	222,734.64
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	40,840.67	0.00	0.00	40,840.67
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	445,186.95	0.00	20,050.07	425,136.88
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	94,803.13	0.00	6,455.04	88,348.09
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	421,891.47	0.00	129,112.62	292,778.85
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	10,666.38	0.00	0.00	10,666.38
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	199.92	0.00	0.00	199.92
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	27,937.12	0.00	15,549.00	12,388.12
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	1,959,028.15	0.00	298,498.98	1,660,529.17
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	8,606.82	0.00	847.41	7,759.41
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	11,535.76	0.00	7,738.95	3,796.81
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	800.00	0.00	63.00	737.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,540.51	0.00	45.00	1,495.51
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	5,347.50	20,000.00	13,725.50	11,622.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	25,625.00	50,000.00	42,000.00	33,625.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	285,349.81	0.00	37,734.72	247,615.09
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	15,763.67	0.00	2,512.78	13,250.89
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	56,800.61	0.00	0.00	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)	1,049.81	10,000.00	10,000.00	1,049.81
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)	260,600.00	0.00	0.00	260,600.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	338,136.79	0.00	29,935.59	308,201.20
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	380,126.27	0.00	29,850.00	350,276.27
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)	148,000.00	0.00	23,000.00	125,000.00

eficiencia del 15%



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	24,274.13	0.00	822.41	23,451.72
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	14,958.62	0.00	8,356.04	6,602.58
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)	20,874.12	0.00	0.00	20,874.12
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	5,434.43	698.57	6,133.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	29,168.95	(698.57)	0.00	28,470.38
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	165,376.00	0.00	0.00	165,376.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	218,419.47	0.00	24,340.00	194,079.47
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	154,606.30	(60,000.00)	17,329.96	77,276.34
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(137,000.00)	0.00	0.00	(137,000.00)
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Modificado)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	149,648.50	0.00	0.00	149,648.50
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	30,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	55,351.50	0.00	10,000.00	65,351.50
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	90,000.00	0.00	698.57	90,698.57
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	0.00	0.00	(698.57)	(698.57)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(10,000.00)	0.00	(60,000.00)	(70,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	11,319,550.12	775,223.43	1,695,236.27	10,399,537.28
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	5,357,263.60	0.00	560,616.73	4,796,646.87
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	24,982.60	0.00	10,726.73	14,255.87
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	108,888.00	0.00	11,852.50	97,035.50
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,388,939.00	0.00	0.00	1,388,939.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	397,176.21	0.00	16,019.01	381,157.20
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	609,733.92	0.00	56,353.02	553,380.90
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	169,806.23	0.00	31,835.29	137,970.94
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	36,245.00	0.00	4,096.67	32,148.33
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	85,501.73	0.00	0.00	85,501.73



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	257,963.71	0.00	26,769.84	231,193.87
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	322,622.56	0.00	38,781.15	283,841.41
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)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	148,759.54	0.00	0.00	148,759.54
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	193,719.04	0.00	0.00	193,719.04
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)	107,824.00	0.00	3,400.00	104,424.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	110,875.60	0.00	14,362.33	96,513.27
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,016,482.80	0.00	89,670.80	926,812.00
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)	24,336.23	0.00	5,333.28	19,002.95
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)	162,539.84	0.00	17,793.16	144,746.68
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	17,160.00	0.00	16,500.00	660.00
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)	110,875.60	0.00	14,362.33	96,513.27
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)	21,780.00	0.00	1,540.00	20,240.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,281.44	2,281.44	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,363.16	1,363.16	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	5,589.85	5,589.85	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	773.28	773.28	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	69.00	69.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	41,046.63	41,046.63	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	20,050.07	20,050.07	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	6,455.04	6,455.04	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	129,112.62	129,112.62	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	15,549.00	15,549.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	298,498.98	298,498.98	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	847.41	847.41	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	7,738.95	7,738.95	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido)	0.00	63.00	63.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	13,725.50	13,725.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	37,734.72	37,734.72	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,512.78	2,512.78	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	10,000.00	10,000.00	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	29,935.59	29,935.59	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	29,850.00	29,850.00	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	822.41	822.41	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	8,356.04	8,356.04	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	1,680.00	6,133.00	6,133.00	1,680.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	24,340.00	24,340.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	17,329.96	17,329.96	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	289,879.94	1,695,236.27	1,845,322.96	139,793.25
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	560,616.73	560,616.73	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	10,726.73	10,726.73	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,852.50	11,852.50	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	16,019.01	16,019.01	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	31,835.29	31,835.29	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	4,096.67	4,096.67	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	25,682.16	26,769.84	25,682.16	26,769.84
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	0.00	38,781.15	19,404.61	19,376.54
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	31,222.92	0.00	31,222.92	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	125,581.40	0.00	125,581.40	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	14,362.33	14,362.33	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	89,670.80	89,670.80	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	5,333.28	5,333.28	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	17,793.16	17,793.16	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Devengado)	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	14,362.33	14,362.33	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	2,281.44	2,281.44	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,363.16	1,363.16	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	5,589.85	5,589.85	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	773.28	773.28	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	69.00	69.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	41,046.63	41,046.63	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	20,050.07	20,050.07	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	69,306.87	6,455.04	6,455.04	69,306.87
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	129,112.62	129,112.62	0.00



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	15,549.00	15,549.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	298,498.98	298,498.98	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	847.41	847.41	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	7,738.95	7,738.95	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Devengado)	0.00	63.00	63.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	13,725.50	13,725.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	37,734.72	37,734.72	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,512.78	2,512.78	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	10,000.00	10,000.00	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)	6,667.59	29,935.59	36,603.18	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	6,000.00	29,850.00	35,850.00	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	822.41	822.41	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	8,356.04	8,356.04	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	6,133.00	6,133.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	25,419.00	24,340.00	25,419.00	24,340.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	17,329.96	17,329.96	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,845,322.96	1,845,322.96	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	560,616.73	560,616.73	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	10,726.73	10,726.73	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,852.50	11,852.50	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	16,019.01	16,019.01	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	31,835.29	31,835.29	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	4,096.67	4,096.67	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	25,682.16	25,682.16	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	19,404.61	19,404.61	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	31,222.92	31,222.92	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercido)	0.00	125,581.40	125,581.40	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	14,362.33	14,362.33	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	89,670.80	89,670.80	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	5,333.28	5,333.28	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	17,793.16	17,793.16	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Ejercido)	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	14,362.33	14,362.33	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	2,281.44	2,281.44	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,363.16	1,363.16	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	5,589.85	5,589.85	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	773.28	773.28	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	69.00	69.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	41,046.63	41,046.63	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	20,050.07	20,050.07	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	6,455.04	6,455.04	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	129,112.62	129,112.62	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	15,549.00	15,549.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	298,498.98	298,498.98	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	847.41	847.41	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	7,738.95	7,738.95	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Ejercido)	0.00	63.00	63.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	13,725.50	13,725.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	37,734.72	37,734.72	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,512.78	2,512.78	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	10,000.00	10,000.00	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	36,603.18	36,603.18	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	35,850.00	35,850.00	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	822.41	822.41	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	8,356.04	8,356.04	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	6,133.00	6,133.00	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	25,419.00	25,419.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	17,329.96	17,329.96	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	8,903,414.34	1,845,322.96	0.00	10,748,737.30
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)	202,042.64	0.00	0.00	202,042.64
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,321,845.40	560,616.73	0.00	2,882,462.13
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	15,017.40	10,726.73	0.00	25,744.13
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	48,915.00	11,852.50	0.00	60,767.50
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	25,338.00	0.00	0.00	25,338.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	117,169.79	16,019.01	0.00	133,188.80
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00



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


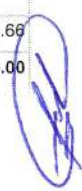
Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	225,412.08	56,353.02	0.00	281,765.10
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	83,193.77	31,835.29	0.00	115,029.06
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	16,920.00	4,096.67	0.00	21,016.67
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)	76,354.13	25,682.16	0.00	102,036.29
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	157,377.44	19,404.61	0.00	176,782.05
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	30,017.54	31,222.92	0.00	61,240.46
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	120,699.56	125,581.40	0.00	246,280.96
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	28,000.00	3,400.00	0.00	31,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	58,190.00	14,362.33	0.00	72,552.33
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	382,708.44	89,670.80	0.00	472,379.24
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	15,663.77	5,333.28	0.00	20,997.05
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	14,393.16	17,793.16	0.00	32,186.32
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	58,190.00	14,362.33	0.00	72,552.33
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)	6,820.00	1,540.00	0.00	8,360.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	45,757.81	2,281.44	0.00	48,039.25
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	21,958.56	0.00	0.00	21,958.56
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	4,847.23	1,363.16	0.00	6,210.39
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	15,979.98	5,589.85	0.00	21,569.83
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	17,925.16	773.28	0.00	18,698.44
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	13,956.87	69.00	0.00	14,025.87
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	146,218.73	41,046.63	0.00	187,265.36
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	59,159.33	0.00	0.00	59,159.33
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	254,813.05	20,050.07	0.00	274,863.12
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	19,890.00	6,455.04	0.00	26,345.04
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	228,108.53	129,112.62	0.00	357,221.15
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	1,333.62	0.00	0.00	1,333.62
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	24,800.08	0.00	0.00	24,800.08
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	286,711.38	15,549.00	0.00	302,260.38
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,140,971.85	298,498.98	0.00	1,439,470.83
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	3,393.18	847.41	0.00	4,240.59
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	35,464.24	7,738.95	0.00	43,203.19
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	0.00	63.00	0.00	63.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	959.49	45.00	0.00	1,004.49
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	4,652.50	13,725.50	0.00	18,378.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	44,375.00	42,000.00	0.00	86,375.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	214,650.19	37,734.72	0.00	252,384.91
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	12,036.33	2,512.78	0.00	14,549.11
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	36,199.39	0.00	0.00	36,199.39
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	104,301.69	10,000.00	0.00	114,301.69
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo 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)	9,400.00	0.00	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)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	55,195.62	36,603.18	0.00	91,798.80
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	213,873.73	35,850.00	0.00	249,723.73
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	92,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00
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)	725.87	822.41	0.00	1,548.28
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	35,041.38	8,356.04	0.00	43,397.42
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)	12,125.88	0.00	0.00	12,125.88
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	332,885.57	6,133.00	0.00	339,018.57
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)	334,624.00	0.00	0.00	334,624.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	106,161.53	25,419.00	0.00	131,580.53
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	105,393.70	17,329.96	0.00	122,723.66
Totales		0.00	21,938,714.50	21,938,714.50	0.00





OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2019



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

LAE. YESENIA CRUZ ORTIZ
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO OROAPA



PRESIDENCIA
2018 -2021

[Handwritten signature]
CONTRALORIA
2018 -2021

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

C ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA I
2018 -2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS