



OROPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	61,539,241.57	15,430,301.10	19,126,905.74	58,042,836.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,931,939.03	9,290,964.60	9,228,719.43	1,994,184.20
1.1.1	Electivo y Equivalentes	1,141,150.95	6,004,782.50	5,909,287.84	1,236,552.61
1.1.1.1	Electivo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	412,044.14	5,973,339.24	5,409,277.20	976,106.18
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	34,045.23	2,782,833.46	2,684,824.79	132,053.90
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211	34,045.23	2,782,833.46	2,684,824.79	132,053.90
1.1.1.2.03	Banorte	377,998.91	3,190,505.78	2,724,452.41	844,052.28
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710	40,180.39	714,722.80	600,363.80	254,549.39
1.1.1.2.03.02	Cta. 0862448680	32,169.88	0.00	0.00	32,169.88
1.1.1.2.03.03	Cta. 100417978-1	305,647.64	2,475,782.98	2,224,098.61	557,332.01
1.1.1.2.03.05	Cta. 1039117132	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	727,466.01	1,450.26	500,010.64	228,905.63
1.1.1.4.03	Banorte	727,466.01	1,450.26	500,010.64	228,905.63
1.1.1.4.03.02	INVERSION 503114480	727,466.01	1,450.26	500,010.64	228,905.63
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 Electivo o Equivalentes	353,422.31	3,154,878.58	3,199,388.07	308,912.82
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	309,879.55	333,304.49	334,629.81	308,654.23
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	8,953.22	8,953.22	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	284,492.51	154,436.47	171,140.12	287,788.86
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	284,492.51	154,436.47	171,140.12	287,788.86
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	25,387.04	169,914.80	154,436.47	40,865.37
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	25,387.04	169,914.80	154,436.47	40,865.37
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,784.31	0.00	5,784.31	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	5,784.31	0.00	5,784.31	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,799,148.69	2,799,148.69	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	531,349.36	531,349.36	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	2,266,349.07	2,266,349.07	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	1,450.26	1,450.26	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	37,500.00	22,170.26	59,670.26	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolviente	37,500.00	22,170.26	59,670.26	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	258.45	255.14	255.00	258.59
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	258.45	255.14	255.00	258.59
1.1.5	Almacenes	437,365.77	131,296.52	120,043.52	448,618.77
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	437,365.77	131,296.52	120,043.52	448,618.77
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	437,365.77	117,796.52	120,043.52	435,118.77
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	59,607,302.54	6,339,336.50	9,898,186.31	58,048,452.73



ORDAPA TIERRA BLANCA..
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	5,645,036.15	89,879.84	0.00	5,734,975.99
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	577,506.83	89,879.84	0.00	667,386.67
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	342,708.22	89,879.84	0.00	432,588.06
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	342,708.22	89,879.84	0.00	432,588.06
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	14,016.60	0.00	0.00	14,016.60
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	14,016.60	0.00	0.00	14,016.60
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	1,066,076.90	0.00	0.00	1,066,076.90
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	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,941,724.26	0.00	0.00	3,941,724.26
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	2,273,671.85	0.00	0.00	2,273,671.85
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,273,671.85	0.00	0.00	2,273,671.85
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	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	987,665.88	0.00	0.00	987,665.88
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	Relaciones mayores	941,979.76	0.00	0.00	941,979.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,950.75	0.00	0.00	53,950.75
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	20,569.50	0.00	0.00	20,569.50
1.2.5	Activos Intangibles	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.5.4	Licencias	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50



ORDAPA TIERRA BLANCA..
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	27,014,069.37	6,249,456.66	9,896,186.31	90,662,799.02
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles	565,078.46	0.00	42,040.35	607,118.81
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	565,078.46	0.00	42,040.35	607,118.81
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	126,121.05	0.00	42,040.35	168,161.40
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	6,249,456.66	9,374,184.99	27,291,349.06
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	24,166,620.73	6,249,456.66	9,374,184.99	27,291,349.06
1.2.6.2.01.01	Depreciación Acumulada de infraestructura de Carreteras	3,124,728.33	6,249,456.66	3,124,728.33	0.00
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	6,249,456.66	27,291,349.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,282,370.18	0.00	479,867.59	2,762,237.77
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	319,368.09	0.00	49,312.92	368,681.01
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,731.67	0.00	7,210.78	34,942.45
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	728,512.62	0.00	69,327.99	797,840.61
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,206,757.80	0.00	354,035.90	1,560,793.70
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	2,073.38	2,073.38
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	0.00	0.00	2,073.38	2,073.38
2	PASIVO	1,014,554.96	3,534,206.73	4,576,239.48	2,056,588.71
2.1	PASIVO CIRCULANTE	907,141.99	3,534,206.73	4,574,079.48	1,947,015.74
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	894,160.29	3,532,503.09	4,564,902.53	1,916,559.79
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,501.84	1,651,116.41	2,260,726.60	655,112.03
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	585,644.89	585,644.89	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	859,455.78	1,320,986.51	461,530.73
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	45,501.84	66,127.38	213,208.84	193,581.30
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	151,834.20	151,834.20	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	189,087.02	1,201,148.82	1,467,143.63	455,081.83
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	367,341.68	384,172.07	28,830.39
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	189,087.02	739,546.52	978,710.94	428,251.44
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	104,260.62	104,260.62	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	620,959.26	858,067.60	804,862.04	767,753.70
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	561,288.42	167,981.51	319,424.11	712,731.02
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	73,720.73	73,721.00	184,396.09	184,396.82
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1.06	0.00	3,171.93	3,172.98
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	(3.21)	0.00	3,381.91	3,378.70

Código	Nombre cuenta	Movimientos		Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe Haber	
2.1.1.7.01.05	ISSSTE	46,044.56	43,311.24	69,342.34
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	21,992.88	43,961.91	43,938.06
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,636.04	4,636.04	4,636.04
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	30,527.26	0.00	30,557.74
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	384,369.11	2,351.32	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	24,449.00	24,449.00	50,229.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	24,449.00	24,449.00	50,229.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,221.84	123,366.85	32,928.69
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	24,881.85	24,881.85
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	2,396.84	0.00	2,396.84
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,825.00	98,475.00	65,660.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	171,140.12	171,140.12
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	171,140.12	171,140.12
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	171,140.12	171,140.12
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	171,140.12	171,140.12
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,612.17	22,170.26	22,170.26
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,612.17	22,170.26	22,170.26
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	12,981.70	1,702.64	19,176.95
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	12,981.70	1,702.64	19,176.95
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	12,981.70	1,702.64	19,176.95
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	107,412.97	0.00	2,160.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	107,412.97	0.00	2,160.00
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	107,412.97	0.00	2,160.00
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	107,412.97	0.00	2,160.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	59,787,190.50	0.00	2,351.32
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	59,787,190.50	0.00	2,351.32
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,133,102.62)	0.00	2,351.32
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,133,102.62)	0.00	2,351.32
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,133,102.62)	0.00	2,351.32
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,920,293.12	0.00	0.00
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	63,920,293.12	0.00	0.00
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	63,920,293.12	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,803,673.05	0.00	2,636,961.79
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	23,763,312.05	0.00	2,636,961.79
4.1.1	Impuestos	2,669,756.93	0.00	360,209.24
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,669,756.93	0.00	360,209.24
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,669,756.93	0.00	360,209.24
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,669,756.93	0.00	360,209.24
4.1.4	Derechos	20,524,915.74	0.00	2,266,349.07



OROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	18,080,855.62	0.00	1,758,007.82	17,838,663.44
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Ente	18,080,855.62	0.00	1,758,007.82	17,838,663.44
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	355,216.80	0.00	29,202.14	385,418.94
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	355,216.80	0.00	29,202.14	385,418.94
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	120,989.36	0.00	10,251.52	131,240.88
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	120,989.36	0.00	10,251.52	131,240.88
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	18,721.46	0.00	2,413.70	21,135.16
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	28,077.53	0.00	4,336.53	32,414.06
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	10,982.70	0.00	1,087.57	12,070.27
4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería)	23,825.06	0.00	0.00	23,825.06
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	64,434.95	0.00	4,544.73	68,979.68
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	135,674.38	0.00	10,814.55	146,488.94
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	135,674.38	0.00	10,814.55	146,488.94
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	184.74	0.00	9.60	194.34
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	64,000.76	0.00	0.00	64,000.76
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	64,000.76	0.00	0.00	64,000.76
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	13,497,053.28	0.00	1,335,932.44	14,832,985.72
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	2,899,985.32	0.00	232,508.50	3,132,493.82
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	5,268,392.89	0.00	634,888.59	5,903,281.58
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	1,346,269.28	0.00	88,302.89	1,432,572.17
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	3,982,405.69	0.00	382,232.46	4,364,638.15
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	1,760,494.59	0.00	359,415.04	2,119,909.63
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	988,693.55	0.00	242,476.48	1,231,170.04
4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	771,801.04	0.00	116,938.55	888,739.59
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,852,660.57	0.00	150,943.78	1,803,604.35
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	1,852,660.57	0.00	150,943.78	1,803,604.35
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	1,852,660.57	0.00	150,943.78	1,803,604.35
4.1.4.9	Otros Derechos	2,791,599.55	0.00	367,397.47	3,148,997.02
4.1.4.9.01	Otros Derechos	2,791,599.55	0.00	367,397.47	3,148,997.02
4.1.5	Productos	43,492.03	0.00	1,450.26	44,942.29
4.1.5.1	Productos	43,492.03	0.00	1,450.26	44,942.29
4.1.5.1.09	Otros Productos	43,492.03	0.00	1,450.26	44,942.29
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente	43,492.03	0.00	1,450.26	44,942.29
4.1.6	Aprovechamientos	14,205.61	0.00	0.00	14,205.61
4.1.6.2	Multas	14,205.61	0.00	0.00	14,205.61
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	14,205.61	0.00	0.00	14,205.61
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	14,205.61	0.00	0.00	14,205.61
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	310,941.74	0.00	8,953.22	319,894.96
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	310,941.74	0.00	8,953.22	319,894.96



GOAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.7.3.09	Otros ingresos	310,941.74	0.00	8,953.22	319,894.96
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3	Convenios	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09.01	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09.01.02	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER	40,361.00	0.00	0.00	40,361.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	23,066,176.94	7,177,951.50	0.00	30,244,128.44
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,066,176.94	3,529,221.85	0.00	26,595,398.79
5.1.1	Servicios Personales	12,012,466.28	2,260,726.60	0.00	14,273,192.88
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,328,113.36	565,644.89	0.00	6,893,758.25
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	6,328,113.36	565,644.89	0.00	6,893,758.25
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	6,328,113.36	565,644.89	0.00	6,893,758.25
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	61,702.79	7,294.16	0.00	58,996.95
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	61,702.79	7,294.16	0.00	58,996.95
5.1.1.2.02.02	Suplencias	61,702.79	7,294.16	0.00	58,996.95
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,013,417.78	1,320,986.51	0.00	3,334,404.29
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	133,509.25	12,400.00	0.00	145,909.25
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	133,509.25	12,400.00	0.00	145,909.25
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	479,852.44	1,234,691.12	0.00	1,714,543.56
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	25,338.00	1,208,983.56	0.00	1,234,321.56
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	293,714.44	25,707.57	0.00	319,422.01
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	849,152.15	69,795.39	0.00	918,947.54
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	620,875.48	57,435.82	0.00	678,311.28
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	228,276.69	12,359.57	0.00	240,636.26
5.1.1.3.04	Compensaciones	550,903.94	4,100.00	0.00	555,003.94
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	45,786.67	4,100.00	0.00	49,886.67
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	505,117.27	0.00	0.00	505,117.27
5.1.1.4	Seguridad Social	1,486,196.91	213,206.84	0.00	1,701,403.75
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	716,342.18	66,138.73	0.00	782,480.91
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	286,976.35	26,897.65	0.00	313,874.00
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	429,365.83	39,251.08	0.00	468,616.91
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	156,250.72	31,546.45	0.00	187,797.17
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	156,250.72	31,546.45	0.00	187,797.17



OROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	615,606.01	115,521.66	0.00	731,127.67
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	615,606.01	115,521.66	0.00	731,127.67
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,068,781.44	151,834.20	0.00	2,220,615.64
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,909,846.11	137,314.20	0.00	2,047,160.31
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	85,700.00	3,900.00	0.00	69,800.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	158,935.33	14,520.00	0.00	173,455.33
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	1,309,392.97	84,791.62	0.00	1,394,184.49
5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	19,291.28	0.00	19,291.28
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	37,801.88	0.00	0.00	37,801.88
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad	196,962.55	14,258.22	0.00	211,240.77
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	114,453.38	653.18	0.00	115,006.56
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	158,935.33	14,520.00	0.00	173,455.33
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	158,935.33	14,520.00	0.00	173,455.33
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	62,252.00	1,760.00	0.00	64,012.00
5.1.1.6.01	Estímulos	62,252.00	1,760.00	0.00	64,012.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	44,652.00	0.00	0.00	44,652.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	17,600.00	1,760.00	0.00	19,360.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,071,506.51	326,784.17	0.00	3,398,290.68
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	142,238.28	3,362.85	0.00	145,601.13
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	72,413.51	0.00	0.00	72,413.51
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	72,413.51	0.00	0.00	72,413.51
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	58,219.69	2,491.38	0.00	60,710.97
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	58,219.69	2,491.38	0.00	60,710.97
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	11,606.18	871.47	0.00	12,476.65
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11,606.18	871.47	0.00	12,476.65
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	52,862.78	1,218.00	0.00	54,080.78
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	52,862.78	1,218.00	0.00	54,080.78
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	52,862.78	1,218.00	0.00	54,080.78
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	480,121.88	93,783.51	0.00	573,905.39
5.1.2.4.05	Material Eléctrico y Electrónico	50,979.14	927.59	0.00	51,906.73
5.1.2.4.05.01	Material Eléctrico y Electrónico	50,979.14	927.59	0.00	51,906.73
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	429,142.74	92,855.92	0.00	521,998.66
5.1.2.4.09.01	Pinturas	41,196.25	0.00	0.00	41,196.25
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	387,946.49	92,855.92	0.00	480,802.41
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	882,972.60	80,721.13	0.00	943,693.73

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.5.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	882,972.60	60,721.13	0.00	943,693.73
5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	882,972.60	60,721.13	0.00	943,693.73
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	189,325.02	0.00	0.00	189,325.02
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	173,807.78	0.00	0.00	173,807.78
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	173,807.78	0.00	0.00	173,807.78
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,204,735.95	167,698.68	0.00	1,372,434.63
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	682,974.99	120,043.52	0.00	803,018.51
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	682,974.99	120,043.52	0.00	803,018.51
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	29,485.42	2,655.16	0.00	32,140.58
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	29,485.42	2,655.16	0.00	32,140.58
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	490,941.92	45,000.00	0.00	535,941.92
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	490,941.92	45,000.00	0.00	535,941.92
5.1.3	Servicios Generales	7,982,204.15	941,711.08	0.00	8,923,915.23
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,439,247.33	368,597.85	0.00	3,808,845.18
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,332,646.08	363,824.61	0.00	3,696,470.69
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	3,332,646.08	363,824.61	0.00	3,696,470.69
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	9,329.46	848.30	0.00	10,177.76
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	9,329.46	848.30	0.00	10,177.76
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	95,471.90	4,697.47	0.00	100,169.37
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	95,471.90	4,697.47	0.00	100,169.37
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,799.89	227.47	0.00	2,027.36
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	755.40	0.00	0.00	755.40
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1,044.49	227.47	0.00	1,271.96
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	329,137.19	14,837.25	0.00	343,974.44
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	45,012.25	4,337.25	0.00	49,349.50
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	45,012.25	4,337.25	0.00	49,349.50
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,124.94	10,500.00	0.00	294,624.94
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,124.94	10,500.00	0.00	294,624.94
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	865,328.34	91,719.34	0.00	957,047.68
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	728,328.34	91,719.34	0.00	820,047.68
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	728,328.34	91,719.34	0.00	820,047.68
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	137,419.74	7,714.51	0.00	145,134.25
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	29,173.91	2,895.84	0.00	31,977.75

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	29,173.91	2,803.84	0.00	31,977.75
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	108,239.83	4,910.87	0.00	113,150.50
5.1.3.4.06.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	108,239.83	4,910.87	0.00	113,150.50
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,145,173.54	167,747.93	0.00	1,312,921.47
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles	151,601.69	0.00	0.00	151,601.69
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	151,601.69	0.00	0.00	151,601.69
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	103,400.00	0.00	0.00	103,400.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	100,900.00	0.00	0.00	100,900.00
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	259,522.12	8,147.93	0.00	267,670.05
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	259,522.12	8,147.93	0.00	267,670.05
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	608,849.73	168,600.00	0.00	766,249.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	608,849.73	168,600.00	0.00	766,249.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	272,056.90	40,000.00	0.00	312,056.90
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	266,256.90	40,000.00	0.00	306,256.90
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	266,256.90	40,000.00	0.00	306,256.90
5.1.3.6.09	Otros Servicios de Información	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	106,279.23	8,005.37	0.00	116,284.60
5.1.3.7.01	Pasajes Aéreos	6,148.29	0.00	0.00	6,148.29
5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	6,148.29	0.00	0.00	6,148.29
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	90,277.49	8,005.37	0.00	98,282.86
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	90,277.49	8,005.37	0.00	98,282.86
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	11,853.45	0.00	0.00	11,853.45
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	11,853.45	0.00	0.00	11,853.45
5.1.3.8	Servicios Oficiales	439,979.61	0.00	0.00	439,979.61
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	22,865.88	0.00	0.00	22,865.88
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	22,865.88	0.00	0.00	22,865.88
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	357,536.10	0.00	0.00	357,536.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	357,536.10	0.00	0.00	357,536.10
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	59,577.63	0.00	0.00	59,577.63
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	59,577.63	0.00	0.00	59,577.63
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,245,586.27	242,088.83	0.00	1,487,675.10
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	655,433.00	163,223.00	0.00	818,656.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	655,433.00	163,223.00	0.00	818,656.00



ORDAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	304,755.80	50,229.00	0.00	354,984.80
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	304,755.80	50,229.00	0.00	354,984.80
5.1.3.9.08	Otros Servicios Generales	285,399.47	28,636.83	0.00	314,036.30
5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales	285,399.47	28,636.83	0.00	314,036.30
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,648,729.65	0.00	3,648,729.65
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	3,648,729.65	0.00	3,648,729.65
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	42,040.35	0.00	42,040.35
5.5.1.3.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	0.00	42,040.35	0.00	42,040.35
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	3,124,728.33	0.00	3,124,728.33
5.5.1.4.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	3,124,728.33	0.00	3,124,728.33
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	479,887.59	0.00	479,887.59
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	49,312.92	0.00	49,312.92
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	0.00	7,210.78	0.00	7,210.78
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	69,327.99	0.00	69,327.99
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	354,035.90	0.00	354,035.90
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	2,073.38	0.00	2,073.38
5.5.1.7.04	Amortización Acumulada de Licencias	0.00	2,073.38	0.00	2,073.38
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	8,122,309.39	8,122,309.39	0.00
7.4	Juicios	0.00	22,101.19	22,101.19	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,375,448.23	22,101.19	0.00	1,397,549.42
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,375,448.23	22,101.19	0.00	1,397,549.42
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	1,375,448.23	22,101.19	0.00	1,397,549.42
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,375,448.23)	0.00	22,101.19	(1,397,549.42)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,375,448.23)	0.00	22,101.19	(1,397,549.42)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,375,448.23)	0.00	22,101.19	(1,397,549.42)
7.7	Comienzo por recuperar	0.00	8,100,208.20	8,100,208.20	0.00
7.7.1	Deudoras	17,819,188.07	2,055,860.06	8,044,348.14	13,830,899.99
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Comienzo 0 (Deudoras)	17,819,188.07	2,055,860.06	8,044,348.14	13,830,899.99
7.7.2	Acreedoras	17,819,188.07	8,044,348.14	2,055,860.06	13,830,899.99
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Comienzo 0 (Acreedoras)	17,819,188.07	8,044,348.14	2,055,860.06	13,830,899.99
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	14,917,339.85	14,917,339.85	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	5,273,923.58	5,273,923.58	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	27,949,677.35	0.00	0.00	27,949,677.35
8.1.1.4.1.1.8.01.05	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 Comienzo 18%(Estimado)	488,579.03	0.00	0.00	488,579.03
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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	888.25	0.00	0.00	888.25
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
8.1.1.4.1.4.6.01.01	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 del Ente (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	PROODER (Estimado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.06.01	PROGANEAR (Estimado)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	4,146,004.30	2,636,961.79	0.00	1,509,042.51
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	526,448.17	360,209.24	(50,000.00)	116,238.93
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	128,361.23	29,202.14	(100,000.00)	159.09
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	23,123.34	10,251.52	0.00	12,871.82
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	1,140.00	2,413.70	5,000.00	3,725.30
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	7,705.43	4,396.53	0.00	3,368.90
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	46,846.74	1,087.57	(45,000.00)	759.17
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar)	5,043.19	0.00	0.00	5,043.19
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	20,590.85	4,544.73	0.00	16,046.23
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	82,620.63	10,814.55	(70,000.00)	1,806.08
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	78.19	9.60	0.00	68.59
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar)	264.44	0.00	0.00	264.44
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar)	34,318.04	232,598.50	200,000.00	1,809.54
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	42,242.37	634,888.59	620,000.00	27,363.78
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Por ejecutar)	662,034.08	86,302.89	0.00	575,731.19
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Por ejecutar)	146,229.67	382,232.46	299,060.77	82,067.58
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar)	511,286.03	242,476.49	(200,000.00)	68,809.54
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Por ejecutar)	794,176.54	116,938.55	(820,000.00)	47,239.99
8.1.2.4.1.4.6.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	15,358.44	150,943.78	150,000.00	14,414.66
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	525,376.78	357,397.47	(150,000.00)	17,979.31



CROAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Por Ejecutar)	38,130.89	1,450.26	(33,130.89)	3,549.74
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	929.88	0.00	(929.88)	0.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	89,058.26	8,953.32	(5,000.00)	75,105.04
8.1.2.4.2.1.3.01.08.02.01	PROCODER (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
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	0.00	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado)	(3,000.00)	(100,000.00)	0.00	(103,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Modificado)	50,000.00	(45,000.00)	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Modificado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Modificado)	0.00	(70,000.00)	0.00	(70,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Modificado)	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0%(Modificado)	1,652,000.00	620,000.00	0.00	2,272,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Modificado)	(876,000.00)	0.00	0.00	(876,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0%(Modificado)	469,000.00	299,060.77	0.00	768,060.77
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Modificado)	(581,000.00)	(200,000.00)	0.00	(881,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Modificado)	(625,000.00)	(620,000.00)	0.00	(1,245,000.00)
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	(100,000.00)	150,000.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	0.00	(150,000.00)	0.00	(150,000.00)
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Modificado)	0.00	(33,130.89)	0.00	(33,130.89)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	11,000.00	(929.88)	0.00	10,070.12
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	0.00	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	2,636,961.79	2,636,961.79	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	360,209.24	360,209.24	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	29,202.14	29,202.14	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	10,251.52	10,251.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	2,413.70	2,413.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	4,338.53	4,338.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	1,087.57	1,087.57	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	4,544.73	4,544.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	10,814.55	10,814.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	9.60	9.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	232,508.50	232,508.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	634,888.59	634,888.59	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	88,302.89	88,302.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Devengado)	0.00	382,232.46	382,232.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	242,478.49	242,478.49	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	116,938.55	116,938.55	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	150,943.78	150,943.78	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	357,397.47	357,397.47	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Devengado)	0.00	1,450.26	1,450.26	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	8,953.22	8,953.22	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	23,803,673.05	0.00	2,636,961.79	26,440,634.84
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	2,869,756.93	0.00	360,209.24	3,229,966.17
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	356,216.80	0.00	29,202.14	385,418.94
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	120,989.36	0.00	10,251.52	131,240.88
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	18,721.46	0.00	2,413.70	21,135.16
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	28,077.53	0.00	4,336.53	32,414.06
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	10,982.70	0.00	1,087.57	12,070.27
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	23,825.06	0.00	0.00	23,825.06
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	84,434.36	0.00	4,544.73	88,979.68
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	135,674.38	0.00	10,814.56	146,488.94
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	184.74	0.00	9.60	194.34
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado)	64,000.76	0.00	0.00	64,000.76
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado)	2,899,985.32	0.00	232,508.50	3,132,493.82
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	5,268,392.99	0.00	634,888.59	5,903,281.58
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Recaudado)	1,346,268.28	0.00	88,302.89	1,432,571.17
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Recaudado)	3,982,405.69	0.00	382,232.46	4,364,638.15
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Recaudado)	988,693.55	0.00	242,476.46	1,231,170.04
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 15%(Recaudado)	771,801.04	0.00	116,938.55	888,739.59
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	1,652,860.57	0.00	150,943.78	1,803,804.35
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	2,791,599.55	0.00	357,397.47	3,148,997.02
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Recaudado)	43,492.03	0.00	1,450.26	44,942.29
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	14,205.61	0.00	0.00	14,205.61
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	310,941.74	0.00	8,953.22	319,894.96
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	9,643,416.27	9,643,416.27	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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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 mancha (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



OROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Relaciones 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	Relaciones 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	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
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
8.2.1.5.1.3.1.06.01	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)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
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, Educativo 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 Herramientas (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
8.2.1.5.1.3.7.06.01	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	532,994.98	0.00	529,196.54	3,798.44
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	0.00	89,879.84	89,879.84	0.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	40,000.00	(40,000.00)	0.00	0.00



ORDAPA TIERRA BLANCA..
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(215,492.08)	(215,492.08)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Por ejercer)	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	0.00	(11,893.75)	(11,893.75)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(179,955.45)	(179,955.45)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(194,923.99)	(194,923.99)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Por ejercer)	0.00	(156,834.72)	(156,834.72)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	(12,363.74)	(12,363.74)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	(3,278.33)	(3,278.33)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	(8,820.73)	(8,820.73)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	39,127.67	39,127.67	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Por ejercer)	0.00	(39,127.67)	(39,127.67)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	(36,224.00)	(36,224.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensas (Por ejercer)	0.00	4,389.73	4,389.73	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Provisión social múltiple (Por ejercer)	0.00	(5,006.75)	(5,006.75)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	0.00	(10,303.63)	(10,303.63)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	(2,198.12)	(2,198.12)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	(7,837.00)	(7,837.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Por ejercer)	0.00	14,258.22	14,258.22	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	0.00	(1,092.10)	(1,092.10)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.06.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	4,389.73	4,389.73	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	(24,539.00)	(24,539.00)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	12,586.49	(12,586.49)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	49,550.00	(47,058.62)	2,491.38	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	394.82	476.65	871.47	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	29,137.22	(27,919.22)	1,218.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	52,020.86	(51,093.27)	927.59	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	32,803.75	(32,803.75)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	22,053.51	70,802.41	92,855.92	0.00
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	250.00	13,250.00	13,500.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	9,257.61	51,463.32	60,721.13	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	38,763.97	79,032.55	117,796.52	0.00
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	(10,666.38)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	15,514.58	(12,859.42)	2,655.16	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,706.58	41,293.42	45,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	17,353.92	348,470.59	365,824.61	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	2,670.54	(1,822.24)	848.30	0.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	1,528.10	3,169.37	4,697.47	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	44.60	(44.60)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,455.51	(1,228.04)	227.47	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Heber	
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	987.75	3,349.50	4,337.25	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	875.06	8,624.94	10,500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	24,307.09	67,412.25	91,719.34	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	1,826.09	1,376.55	2,803.84	198.80
8.2.2.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	110.17	4,800.50	4,910.67	0.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	25,000.00	(25,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	249.81	(249.81)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	17,500.00	(17,500.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	800.00	(800.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	15,477.88	(4,445.48)	8,147.93	2,884.47
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	420.19	159,179.81	159,600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	2,500.00	(2,500.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	18,943.10	21,056.90	40,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	3,851.71	(3,851.71)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	4,722.51	3,438.03	8,005.37	165.17
8.2.2.5.1.3.7.08.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	18,146.55	(18,146.55)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	10,134.12	(10,134.12)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,482.47	(1,482.47)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	64.62	163,158.38	163,223.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	45,244.47	4,984.53	50,229.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	792.75	28,404.08	28,636.83	560.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(15,381.92)	0.00	0.00	(15,381.92)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	89,879.83	0.00	89,879.84	179,759.67
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
8.2.3.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Modificado)	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(114,823.82)	0.00	(40,000.00)	(154,823.82)
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales (Modificado)	21,467.50	0.00	0.00	21,467.50
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	(215,492.08)	(215,492.08)
8.2.3.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Modificado)	11,702.79	0.00	7,294.16	18,996.95
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	0.00	0.00	(11,893.75)	(11,893.75)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	(179,955.45)	(179,955.45)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	0.00	0.00	(194,923.99)	(194,923.99)
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Modificado)	0.00	0.00	(156,834.72)	(156,834.72)
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	0.00	0.00	(12,363.74)	(12,363.74)
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	0.00	0.00	(3,278.33)	(3,278.33)
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	(76,581.00)	0.00	(8,820.73)	(85,501.73)
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)	452,000.00	0.00	38,127.67	491,127.67
8.2.3.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Modificado)	(252,000.00)	0.00	(38,127.67)	(291,127.67)
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(36,224.00)	(66,224.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	0.00	0.00	4,389.73	4,389.73
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	0.00	0.00	(5,006.75)	(5,006.75)
8.2.3.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)	0.00	0.00	(10,303.63)	(10,303.63)
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	0.00	0.00	(2,198.12)	(2,198.12)
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	0.00	0.00	(7,837.00)	(7,837.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Modificado)	20,049.55	0.00	14,258.22	34,307.77
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(660.00)	0.00	0.00	(660.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Modificado)	(21,712.34)	0.00	(1,092.10)	(22,804.44)
8.2.3.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Modificado)	0.00	0.00	4,389.73	4,389.73
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	37,981.00	0.00	(24,538.00)	13,442.00
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	(9,240.00)	0.00	0.00	(9,240.00)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	(12,586.49)	(12,586.49)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(72,230.41)	0.00	(47,058.62)	(119,289.03)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	478.65	478.65
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	(27,919.22)	(27,919.22)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(105,000.00)	0.00	(51,093.27)	(156,093.27)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	0.00	0.00	(32,803.75)	(32,803.75)
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	0.00	0.00	70,802.41	70,802.41
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	6,000.00	0.00	13,250.00	19,250.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	192,230.41	0.00	51,463.32	243,693.73
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(10,192.22)	0.00	0.00	(10,192.22)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	0.00	0.00	79,032.55	79,032.55
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	0.00	0.00	(10,666.38)	(10,666.38)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	25,000.00	0.00	(12,859.42)	12,140.58
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	329,648.50	0.00	41,293.42	370,941.92
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	250,000.00	0.00	348,470.69	596,470.69
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	(1,822.24)	(1,822.24)
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	50,000.00	0.00	3,169.37	53,169.37
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	0.00	0.00	(44.60)	(44.60)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	0.00	0.00	(1,228.04)	(1,228.04)



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	46,000.00	0.00	3,349.50	49,349.50
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)	245,000.00	0.00	9,624.94	254,624.94
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	252,535.43	0.00	67,412.25	320,047.68
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
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	3,000.00	0.00	1,376.55	4,376.55
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	15,350.00	0.00	4,800.50	20,150.50
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Modificado)	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	101,851.50	0.00	(249.81)	101,601.69
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	(238,300.00)	0.00	(800.00)	(239,100.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(125,000.00)	0.00	(4,445.48)	(129,445.48)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	9,068.92	0.00	159,179.81	168,248.73
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	45,200.00	0.00	21,056.90	66,256.90
8.2.3.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Modificado)	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
8.2.3.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	(15,000.00)	0.00	(3,851.71)	(18,851.71)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	46,000.00	0.00	3,438.03	49,438.03
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Modificado)	(30,000.00)	0.00	(18,146.55)	(48,146.55)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	(10,134.12)	(10,134.12)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	110,688.57	0.00	(1,482.47)	109,206.10
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	29,577.63	0.00	0.00	29,577.63
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	155,497.62	0.00	163,158.38	318,656.00
8.2.3.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	4,884.53	4,884.53
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	16,192.22	0.00	28,404.08	44,596.30
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	3,823,291.07	529,196.54	3,630,354.69	792,132.92
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	89,879.84	89,879.84	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,350,996.64	(215,482.08)	565,644.89	699,859.67
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	24,293.75	(11,893.75)	12,400.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,388,939.00	(179,955.45)	1,208,983.55	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	220,631.56	(194,923.88)	25,707.57	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	214,270.54	(156,834.72)	57,435.82	0.00
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	24,723.31	(12,363.74)	12,359.57	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	7,378.33	(3,278.33)	4,100.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	8,820.73	(8,820.73)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	73,023.65	0.00	26,887.85	46,136.00
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	60,634.17	0.00	39,251.08	11,383.09
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)	53,749.28	0.00	31,546.45	22,202.83
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	76,393.99	39,127.67	115,521.66	0.00
8.2.4.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Comprometido)	76,000.00	(39,127.67)	0.00	36,872.33
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	40,124.00	(36,224.00)	3,900.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	10,130.27	4,389.73	14,520.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	89,798.27	(5,006.75)	84,791.52	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	29,594.91	(10,303.63)	19,291.28	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	2,198.12	(2,198.12)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	7,837.00	(7,837.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Comprometido)	0.00	14,258.22	14,258.22	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	1,645.28	(1,092.10)	553.18	0.00
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	10,130.27	4,389.73	14,520.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	24,539.00	(24,539.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	2,491.38	2,491.38	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	871.47	871.47	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	927.59	927.59	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	92,855.92	92,855.92	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	60,721.13	60,721.13	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	117,796.52	117,796.52	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	2,655.16	2,655.16	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	363,824.61	363,824.61	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	4,697.47	4,697.47	0.00
8.2.4.5.1.3.1.06.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	227.47	227.47	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,337.25	4,337.25	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	91,719.34	91,719.34	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,603.84	2,603.84	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	4,910.67	4,910.67	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	8,147.93	8,147.93	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	8,005.37	8,005.37	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	163,223.00	163,223.00	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	50,229.00	50,229.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	28,636.83	28,636.83	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	297,826.68	3,630,354.63	2,739,417.02	1,188,864.36
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Devengado)	0.00	89,879.84	89,879.84	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	565,644.89	565,644.89	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,208,983.56	747,452.82	461,530.73
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	25,707.57	25,707.57	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	57,435.82	57,435.82	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	12,369.57	12,369.57	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	25,870.89	25,887.65	25,870.89	26,887.65
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	19,630.95	39,251.08	39,256.49	19,625.54
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	31,548.45	0.00	31,548.45
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	115,521.66	0.00	115,521.66
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	84,791.52	84,791.52	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Devengado)	0.00	19,291.28	19,291.28	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	14,258.22	14,258.22	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	0.00	553.18	553.18	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	2,491.38	2,491.38	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	871.47	871.47	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	927.59	927.59	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	92,855.92	92,855.92	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	60,721.13	37,521.01	23,200.12
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Devengado)	69,306.87	0.00	0.00	69,306.87



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Heber	
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	117,796.52	117,796.52	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	2,655.16	2,655.16	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	363,824.61	363,824.61	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	4,687.47	4,687.47	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	227.47	227.47	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	4,337.25	4,337.25	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	142,719.34	91,719.34	31,719.34	202,719.34
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,803.84	2,803.84	0.00
8.2.5.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	4,910.67	4,910.67	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	2,350.00	0.00	2,350.00	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)	2,884.47	8,147.93	11,032.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e Información (Devengado)	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	155.17	8,005.37	8,160.54	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	163,223.00	4,926.00	158,297.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	24,449.00	50,229.00	24,449.00	50,229.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	580.00	28,698.83	29,198.83	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	5,031.00	2,739,417.02	2,744,448.02	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Ejercido)	0.00	89,879.84	89,879.84	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	565,644.89	565,644.89	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	7,294.16	7,294.16	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	747,452.82	747,452.82	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	25,707.57	25,707.57	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	57,435.82	57,435.82	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	12,359.57	12,359.57	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	25,870.89	25,870.89	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	39,258.49	39,258.49	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	84,791.52	84,791.52	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Ejercido)	0.00	19,291.28	19,291.28	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	14,258.22	14,258.22	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Ejercicio)	0.00	553.18	553.18	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercicio)	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercicio)	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercicio)	0.00	2,491.38	2,491.38	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de Impieza (Ejercicio)	0.00	871.47	871.47	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	0.00	927.59	927.59	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	92,855.92	92,855.92	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercicio)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	37,521.01	37,521.01	0.00
8.2.6.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	117,796.52	117,796.52	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercicio)	0.00	2,655.16	2,655.16	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercicio)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	5,031.00	363,824.61	368,855.61	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	848.30	848.30	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	4,697.47	4,697.47	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercicio)	0.00	227.47	227.47	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	4,337.25	4,337.25	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercicio)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercicio)	0.00	31,719.34	31,719.34	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	2,803.84	2,803.84	0.00
8.2.6.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercicio)	0.00	4,910.67	4,910.67	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercicio)	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	11,032.40	11,032.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercicio)	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	8,160.54	8,160.54	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	4,926.00	4,926.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	24,449.00	24,449.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	29,196.83	29,196.83	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	23,220,433.61	2,744,448.02	0.00	25,964,881.63
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
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Pagado)	89,879.83	89,879.84	0.00	179,759.67
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00
8.2.7.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Pagado)	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	345,176.18	0.00	0.00	345,176.18
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

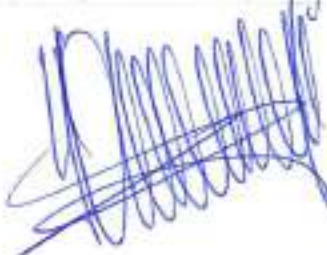


CROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.5.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales (Pagado)	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	5,328,113.36	565,644.89	0.00	6,893,758.25
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	51,702.79	7,294.16	0.00	58,996.95
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	133,909.25	12,400.00	0.00	145,909.25
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	25,338.00	747,452.82	0.00	772,790.82
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	293,714.44	25,707.57	0.00	319,422.01
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	620,875.46	67,435.82	0.00	678,311.28
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	228,276.69	12,359.57	0.00	240,636.26
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	45,786.67	4,100.00	0.00	49,886.67
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)	261,105.46	25,870.89	0.00	286,976.35
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	409,734.88	39,255.49	0.00	448,991.37
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	156,250.72	0.00	0.00	156,250.72
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	615,606.01	0.00	0.00	615,606.01
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	65,700.00	3,900.00	0.00	69,600.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	158,935.33	14,520.00	0.00	173,455.33
8.2.7.5.1.1.5.04.06	Previsión social múltiple (Pagado)	1,309,392.97	84,791.52	0.00	1,394,184.49
8.2.7.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Pagado)	0.00	19,291.28	0.00	19,291.28
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	37,801.88	0.00	0.00	37,801.88
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8.2.7.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Pagado)	196,982.55	14,258.22	0.00	211,240.77
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	114,453.38	553.18	0.00	115,006.56
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	158,935.33	14,520.00	0.00	173,455.33
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	44,652.00	0.00	0.00	44,652.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	17,600.00	1,760.00	0.00	19,360.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	72,413.51	0.00	0.00	72,413.51
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	58,219.59	2,491.38	0.00	60,710.97
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	11,605.18	871.47	0.00	12,476.65
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	52,862.78	1,218.00	0.00	54,080.78
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	50,979.14	927.59	0.00	51,906.73
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	41,196.25	0.00	0.00	41,196.25
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	387,946.49	92,865.92	0.00	480,812.41
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	105,750.00	13,500.00	0.00	119,250.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	882,972.60	37,521.01	0.00	920,493.61
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	104,500.91	0.00	0.00	104,500.91
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	611,236.03	117,795.52	0.00	729,032.55

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	29,485.42	2,665.16	0.00	32,140.58
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	490,941.92	45,000.00	0.00	535,941.92
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	3,327,615.08	368,855.61	0.00	3,696,470.69
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	9,329.46	848.30	0.00	10,177.76
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	95,471.90	4,897.47	0.00	100,369.37
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	755.40	0.00	0.00	755.40
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	1,044.49	227.47	0.00	1,271.96
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	45,012.25	4,337.25	0.00	49,349.50
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	294,124.94	10,500.00	0.00	304,624.94
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	585,609.00	31,719.34	0.00	617,328.34
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)	29,173.91	2,803.84	0.00	31,977.75
8.2.7.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	108,239.83	4,910.67	0.00	113,150.50
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	141,601.68	0.00	0.00	141,601.68
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)	98,550.00	2,350.00	0.00	100,900.00
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)	256,637.66	11,032.40	0.00	267,670.06
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	608,649.73	159,600.00	0.00	768,249.73
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	286,256.90	20,000.00	0.00	306,256.90
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Otros servicios de información (Pagado)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	6,148.29	0.00	0.00	6,148.29
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	90,122.32	8,160.54	0.00	98,282.86
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	11,853.45	0.00	0.00	11,853.45
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	22,865.88	0.00	0.00	22,865.88
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	357,536.10	0.00	0.00	357,536.10
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	59,577.63	0.00	0.00	59,577.63
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	655,433.00	4,926.00	0.00	660,359.00
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	280,306.53	24,449.00	0.00	304,755.53
8.2.7.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Pagado)	284,639.47	29,196.83	0.00	313,836.30
Totales		0.00	49,382,107.57	49,382,107.57	0.00








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


ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA




LAE. YERENA CRUZ ORTIZ
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO OROAPA


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

PRESIDENCIA
2018 -2021


C ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS


LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



REGIDURIA I
2018 -2021