

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	61,938,958.88	7,102,983.03	7,402,695.21	61,638,246.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,354,468.32	7,095,171.03	7,402,695.21	2,046,944.14
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,414,478.93	4,577,435.50	4,867,231.13	1,124,683.30
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	891,867.40	4,574,075.38	4,867,231.13	398,711.65
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	56,167.64	2,380,855.55	2,336,480.35	100,542.84
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211	56,167.64	2,380,855.55	2,336,480.35	100,542.84
1.1.1.2.03	Banorte	635,699.76	2,193,219.83	2,530,750.78	298,168.81
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710	69,315.60	186,091.86	200,637.13	54,770.33
1.1.1.2.03.02	Cta. 0862448680	60,883.36	0.00	28,713.48	32,169.88
1.1.1.2.03.03	Cta. 100417975-1	605,499.80	2,007,127.97	2,301,400.17	211,227.60
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)	720,970.73	3,360.12	0.00	724,330.85
1.1.1.4.03	Banorte	720,970.73	3,360.12	0.00	724,330.85
1.1.1.4.03.02	INVERSION 503114480	720,970.73	3,360.12	0.00	724,330.85
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	491,254.73	2,479,485.53	2,525,228.19	442,512.07
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	351,550.34	291,871.06	310,529.16	332,892.24
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20,323.29	20,323.29	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	307,913.58	144,288.55	145,917.32	306,284.81
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	307,913.58	144,288.55	145,917.32	306,284.81
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	43,636.76	127,259.22	144,288.55	26,607.43
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	43,636.76	127,259.22	144,288.55	26,607.43
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,784.31	10,296.00	8,000.00	7,080.31
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	5,784.31	0.00	0.00	5,784.31
1.1.2.3.06	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,144,650.43	2,144,650.43	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	379,668.28	379,668.28	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,761,822.05	1,761,822.05	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	3,360.12	3,360.12	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	27,500.00	32,412.82	23,412.82	36,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolviente	27,500.00	32,412.82	23,412.82	36,500.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	106,162.11	0.00	40,380.78	65,781.33
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	106,162.11	0.00	40,380.78	65,781.33
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	257.97	255.22	255.00	258.19
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	257.97	255.22	255.00	258.19
1.1.5	Almacenes	448,734.66	38,250.00	7,235.89	479,748.77
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	448,734.66	38,250.00	7,235.89	479,748.77



ORDAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	448,734.66	0.00	7,235.89	441,498.77
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	59,584,490.54	7,812.00	0.00	59,592,302.54
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	5,622,284.15	7,812.00	0.00	5,630,096.15
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	569,694.83	7,812.00	0.00	577,506.83
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	0.00	0.00	342,708.22
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	342,708.22	0.00	0.00	342,708.22
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,204.60	7,812.00	0.00	14,016.60
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,204.60	7,812.00	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	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
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	3,926,724.26	0.00	0.00	3,926,724.26
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
1.2.4.6.06	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.6.06.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.6.08	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	596,091.14	0.00	0.00	596,091.14
1.2.4.6.08.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	596,091.14	0.00	0.00	596,091.14
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	987,665.68	0.00	0.00	987,665.68
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	45,685.92	0.00	0.00	45,685.92
1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores	941,979.76	0.00	0.00	941,979.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,950.75	0.00	0.00	53,950.75
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	0.00	0.00	27,014,069.37
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	565,078.46	0.00	0.00	565,078.46
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	565,078.46	0.00	0.00	565,078.46
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	126,121.05	0.00	0.00	126,121.05
1.2.6.1.02.03	Otros no habitacionales	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	24,166,620.73	0.00	0.00	24,166,620.73
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	24,166,620.73	0.00	0.00	24,166,620.73
1.2.6.2.01.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras	3,124,728.33	0.00	0.00	3,124,728.33
1.2.6.2.01.06	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	21,041,892.40	0.00	0.00	21,041,892.40
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,262,370.18	0.00	0.00	2,262,370.18
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	319,368.09	0.00	0.00	319,368.09
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,731.67	0.00	0.00	27,731.67
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	728,512.62	0.00	0.00	728,512.62
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,206,757.80	0.00	0.00	1,206,757.80
2	PASIVO	1,435,060.32	3,360,629.48	3,146,076.22	1,220,507.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,331,957.35	3,360,629.48	3,143,916.22	1,115,254.05
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,317,898.50	3,350,650.28	3,142,354.44	1,109,802.66
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	244,876.15	1,357,144.08	1,314,996.95	202,729.02
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	575,409.90	575,409.90	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,574.41	2,574.41	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	102,980.37	102,980.37	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	234,335.02	254,095.33	222,489.33	202,729.02
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,109.00	4,109.00	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	10,541.13	417,975.07	407,433.94	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	333,815.42	1,230,045.36	1,100,382.47	203,952.53
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	136,228.91	335,391.86	248,517.90	49,354.95
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	197,386.51	885,591.58	842,802.65	154,597.58
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,061.92	9,061.92	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	739,406.93	713,784.94	632,840.97	658,462.96
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	581,183.33	209,349.66	229,458.19	601,282.96
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	80,635.44	80,636.00	72,715.13	72,714.57
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,644.58	3,644.00	2,573.47	2,574.05



ORDAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	3,881.99	3,885.00	1,118.80	1,115.79
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	51,136.10	49,365.05	73,027.35	74,798.40
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	22,392.49	67,183.47	44,790.98	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	4,636.04	4,636.04	4,636.04	4,636.04
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	30,487.58	0.00	30,597.42	61,085.00
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	384,369.11	0.00	0.00	384,369.11
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	25,356.00	25,356.00	24,345.00	24,345.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	25,356.00	25,356.00	24,345.00	24,345.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	132,867.60	187,244.74	87,202.14	32,825.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	18,257.36	18,257.36	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuentas Sindicales	100,438.60	105,176.38	4,737.78	0.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,429.00	63,811.00	64,207.00	32,825.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	145,917.32	145,917.32	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	145,917.32	145,917.32	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	145,917.32	145,917.32	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	145,917.32	145,917.32	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,675.90	94,134.05	44,458.15
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,675.90	94,134.05	44,458.15
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,068.85	9,979.20	1,561.78	5,651.43
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	14,068.85	9,979.20	1,561.78	5,651.43
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	14,068.85	9,979.20	1,561.78	5,651.43
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	103,092.97	0.00	2,160.00	105,252.97
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	103,092.97	0.00	2,160.00	105,252.97
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	103,092.97	0.00	2,160.00	105,252.97
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	103,092.97	0.00	2,160.00	105,252.97
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	59,598,488.67	0.00	188,703.83	59,787,190.50
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	59,598,488.67	0.00	188,703.83	59,787,190.50
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,321,806.45)	0.00	188,703.83	(4,133,102.62)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,321,806.45)	0.00	188,703.83	(4,133,102.62)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,321,806.45)	0.00	188,703.83	(4,133,102.62)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,875,258.00	0.00	2,019,056.40	21,894,314.40
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	19,834,897.00	0.00	2,019,056.40	21,853,953.40
4.1.1	Impuestos	2,411,975.58	0.00	233,750.94	2,645,726.52
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,411,975.58	0.00	233,750.94	2,645,726.52
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,411,975.58	0.00	233,750.94	2,645,726.52
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,411,975.58	0.00	233,750.94	2,645,726.52



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4	Derechos	17,092,451.30	0.00	1,761,622.05	18,854,073.35
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	13,434,119.66	0.00	1,355,368.70	14,789,488.36
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Ente	13,434,119.66	0.00	1,355,368.70	14,789,488.36
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	294,916.12	0.00	36,037.22	330,953.34
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	294,916.12	0.00	36,037.22	330,953.34
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	99,978.55	0.00	12,324.05	112,302.60
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	99,978.55	0.00	12,324.05	112,302.60
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	15,815.78	0.00	1,848.41	17,665.19
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	21,919.08	0.00	3,061.08	24,980.16
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	8,637.46	0.00	1,251.43	9,888.89
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	54,238.99	0.00	5,664.79	59,903.78
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	110,858.61	0.00	13,519.67	124,378.28
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	110,858.61	0.00	13,519.67	124,378.28
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	59.25	0.00	109.35	168.60
4.1.4.3.03.17	Facilidad de agua potable y saneamiento	64,000.76	0.00	0.00	64,000.76
4.1.4.3.03.17.01	Facilidad 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	11,482,994.15	0.00	1,025,180.82	12,508,174.97
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	2,563,481.39	0.00	172,521.06	2,736,002.45
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	4,469,902.96	0.00	405,219.63	4,875,122.59
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	1,196,168.80	0.00	83,451.15	1,279,620.95
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	3,254,440.00	0.00	363,988.98	3,618,428.98
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	1,256,875.85	0.00	296,370.85	1,513,246.73
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	704,670.07	0.00	144,644.23	849,314.30
4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	552,205.78	0.00	111,726.65	663,932.43
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,322,929.51	0.00	175,032.02	1,497,961.53
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	1,322,929.51	0.00	175,032.02	1,497,961.53
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	1,322,929.51	0.00	175,032.02	1,497,961.53
4.1.4.9	Otros Derechos	2,335,402.13	0.00	231,221.33	2,566,623.46
4.1.4.9.01	Otros Derechos	2,335,402.13	0.00	231,221.33	2,566,623.46
4.1.5	Productos	36,996.75	0.00	3,360.12	40,356.87
4.1.5.1	Productos	36,996.75	0.00	3,360.12	40,356.87
4.1.5.1.09	Otros Productos	36,996.75	0.00	3,360.12	40,356.87
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente	36,996.75	0.00	3,360.12	40,356.87
4.1.6	Aprovechamientos	13,705.61	0.00	0.00	13,705.61
4.1.6.2	Multas	13,705.61	0.00	0.00	13,705.61
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	13,705.61	0.00	0.00	13,705.61
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	13,705.61	0.00	0.00	13,705.61
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	279,767.76	0.00	20,323.29	300,091.05



OROAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	279,767.76	0.00	20,323.29	300,091.05
4.1.7.3.09	Otros ingresos	279,767.76	0.00	20,323.29	300,091.05
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	18,969,846.13	2,292,919.15	0.00	21,262,765.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,969,846.13	2,292,919.15	0.00	21,262,765.28
5.1.1	Servicios Personales	9,675,288.63	1,311,864.19	0.00	10,987,152.82
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,184,938.11	572,277.14	0.00	5,757,215.25
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	5,184,938.11	572,277.14	0.00	5,757,215.25
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	5,184,938.11	572,277.14	0.00	5,757,215.25
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,761.54	2,574.41	0.00	43,335.95
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	40,761.54	2,574.41	0.00	43,335.95
5.1.1.2.02.02	Suplencias	40,761.54	2,574.41	0.00	43,335.95
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,801,365.57	102,980.37	0.00	1,904,335.94
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	108,795.00	12,400.00	0.00	121,195.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	108,795.00	12,400.00	0.00	121,195.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	444,294.68	18,022.35	0.00	462,317.01
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	25,338.00	0.00	0.00	25,338.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	258,156.66	18,022.35	0.00	276,179.01
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despesa	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	705,771.97	68,318.02	0.00	774,089.99
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	507,086.61	56,363.02	0.00	563,439.63
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	198,685.36	11,955.00	0.00	210,650.36
5.1.1.3.04	Compensaciones	542,493.94	4,240.00	0.00	546,733.94
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	37,376.67	4,240.00	0.00	41,616.67
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	505,117.27	0.00	0.00	505,117.27
5.1.1.4	Seguridad Social	1,200,770.84	222,489.33	0.00	1,423,260.17
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	584,966.17	66,408.27	0.00	651,403.44
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	234,217.81	26,887.65	0.00	261,105.46
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	350,777.36	39,520.62	0.00	390,297.98
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	124,704.27	31,546.45	0.00	156,250.72



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	124,704.27	31,546.45	0.00	156,250.72
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	491,071.40	124,534.61	0.00	615,606.01
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	491,071.40	124,534.61	0.00	615,606.01
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,393,868.57	407,433.94	0.00	1,801,302.51
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,263,806.24	392,913.94	0.00	1,656,810.18
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	52,800.00	3,400.00	0.00	66,200.00
5.1.1.5.04.04	Despensas	129,972.33	14,520.00	0.00	144,492.33
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	885,446.18	336,601.82	0.00	1,225,061.10
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	24,521.83	4,904.22	0.00	29,426.05
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	143,071.16	30,487.80	0.00	173,558.96
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	1,501.74	0.00	0.00	1,501.74
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	129,972.33	14,520.00	0.00	144,492.33
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	129,972.33	14,520.00	0.00	144,492.33
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	53,594.00	4,109.00	0.00	57,703.00
5.1.1.6.01	Estímulos	53,594.00	4,109.00	0.00	57,703.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	39,074.00	2,789.00	0.00	41,863.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	14,520.00	1,320.00	0.00	15,840.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,639,989.40	191,199.94	0.00	2,831,189.34
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,334.55	3,009.07	0.00	137,343.62
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	66,274.37	2,559.07	0.00	68,833.44
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	66,274.37	2,559.07	0.00	68,833.44
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	57,769.59	450.00	0.00	58,219.59
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	57,769.59	450.00	0.00	58,219.59
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	10,290.59	0.00	0.00	10,290.59
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	10,290.59	0.00	0.00	10,290.59
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	42,627.78	8,376.00	0.00	51,003.78
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	42,627.78	8,376.00	0.00	51,003.78
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	42,627.78	8,376.00	0.00	51,003.78
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	418,930.87	25,336.98	0.00	444,267.85
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	43,033.87	0.00	0.00	43,033.87
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	43,033.87	0.00	0.00	43,033.87
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	375,897.00	25,336.98	0.00	401,233.98
5.1.2.4.09.01	Pinturas	41,195.25	0.00	0.00	41,195.25
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	334,700.75	25,336.98	0.00	360,037.73
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	712,172.74	102,876.57	0.00	815,051.31



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	712,172.74	102,878.57	0.00	815,051.31
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	712,172.74	102,878.57	0.00	815,051.31
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	Vestuarios y Uniformes	173,807.78	0.00	0.00	173,807.78
5.1.2.7.01.01	Vestuarios 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	1,061,598.44	51,599.32	0.00	1,113,197.76
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	564,749.51	36,299.32	0.00	601,048.83
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	564,749.51	36,299.32	0.00	601,048.83
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	0.00	0.00	29,485.42
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	29,485.42	0.00	0.00	29,485.42
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	466,029.89	15,300.00	0.00	481,329.89
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	466,029.89	15,300.00	0.00	481,329.89
5.1.3	Servicios Generales	6,654,588.10	789,855.02	0.00	7,444,423.12
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,794,952.38	343,769.30	0.00	3,138,721.68
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,705,162.86	332,143.27	0.00	3,037,306.12
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,705,162.86	332,143.27	0.00	3,037,306.12
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	7,832.75	847.41	0.00	8,480.16
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	7,832.75	847.41	0.00	8,480.16
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	80,356.89	10,778.62	0.00	91,135.51
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	80,356.89	10,778.62	0.00	91,135.51
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,799.89	0.00	0.00	1,799.89
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	0.00	0.00	1,044.49
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	320,666.69	4,168.25	0.00	324,824.94
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	36,531.75	4,168.25	0.00	40,700.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	36,531.75	4,168.25	0.00	40,700.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,124.94	0.00	0.00	284,124.94
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,124.94	0.00	0.00	284,124.94
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	786,874.29	46,734.71	0.00	833,609.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	649,874.29	46,734.71	0.00	696,609.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	649,874.29	46,734.71	0.00	696,609.00
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	108,831.19	21,596.72	0.00	130,227.91
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	24,488.02	2,410.73	0.00	26,898.75

Página 8 de 24



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	24,488.02	2,410.73	0.00	26,898.75
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	84,143.17	19,185.99	0.00	103,329.16
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	84,143.17	19,185.99	0.00	103,329.16
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	970,067.52	53,340.63	0.00	1,023,408.15
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	141,601.69	10,000.00	0.00	151,601.69
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	141,601.69	10,000.00	0.00	151,601.69
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
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	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
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	207,066.10	43,340.63	0.00	250,406.73
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	207,066.10	43,340.63	0.00	250,406.73
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	579,849.73	0.00	0.00	579,849.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	579,849.73	0.00	0.00	579,849.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	230,337.93	20,800.00	0.00	250,337.93
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	230,337.93	20,000.00	0.00	250,337.93
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	230,337.93	20,000.00	0.00	250,337.93
5.1.3.6.09	Otros Servicios de Información	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	87,021.16	10,227.76	0.00	97,248.92
5.1.3.7.01	Pasajes Aéreos	5,384.49	491.38	0.00	5,875.87
5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	5,384.49	491.38	0.00	5,875.87
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	74,697.01	7,322.59	0.00	82,019.60
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	74,697.01	7,322.59	0.00	82,019.60
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	6,939.66	2,413.79	0.00	9,353.45
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	6,939.66	2,413.79	0.00	9,353.45
5.1.3.8	Servicios Oficiales	362,715.50	77,264.11	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	339,018.57	18,517.53	0.00	357,536.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	339,018.57	18,517.53	0.00	357,536.10
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	831.05	58,746.58	0.00	59,577.63
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	831.05	58,746.58	0.00	59,577.63
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	993,311.44	206,953.54	0.00	1,200,264.98
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	497,136.00	168,297.00	0.00	665,433.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	497,136.00	168,297.00	0.00	665,433.00



ORCAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	255,961.80	24,345.00	0.00	280,306.80
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	255,961.80	24,345.00	0.00	280,306.80
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	240,213.64	24,311.54	0.00	264,525.18
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	240,213.64	24,311.54	0.00	264,525.18
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,000,794.86	0.00	0.00	1,000,794.86
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	1,000,794.86	0.00	0.00	1,000,794.86
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	1,000,794.86	0.00	0.00	1,000,794.86
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,000,794.86)	0.00	0.00	(1,000,794.86)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,000,794.86)	0.00	0.00	(1,000,794.86)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,000,794.86)	0.00	0.00	(1,000,794.86)
7.7.1	Deudoras	17,819,188.07	0.00	0.00	17,819,188.07
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudoras)	17,819,188.07	0.00	0.00	17,819,188.07
7.7.2	Acreedoras	17,819,188.07	0.00	0.00	17,819,188.07
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedoras)	17,819,188.07	0.00	0.00	17,819,188.07
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,961,292.11	11,961,292.11	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	4,038,112.80	4,038,112.80	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	27,949,677.35	0.00	0.00	27,949,677.35
8.1.1.4.1.1.8.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,396,205.10	0.00	0.00	3,396,205.10
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	488,578.03	0.00	0.00	488,578.03
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado)	144,112.70	0.00	0.00	144,112.70
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	19,861.46	0.00	0.00	19,861.46
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	35,782.96	0.00	0.00	35,782.96
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	7,829.44	0.00	0.00	7,829.44
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Estimado)	868.25	0.00	0.00	868.25
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	85,025.91	0.00	0.00	85,025.91
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Estimado)	218,295.02	0.00	0.00	218,295.02
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Estimado)	262.93	0.00	0.00	262.93
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Estimado)	39,265.20	0.00	0.00	39,265.20
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Estimado)	2,884,303.36	0.00	0.00	2,884,303.36
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado)	3,658,635.36	0.00	0.00	3,658,635.36
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Estimado)	2,884,303.36	0.00	0.00	2,884,303.36
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Estimado)	3,658,635.36	0.00	0.00	3,658,635.36
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Estimado)	2,180,979.58	0.00	0.00	2,180,979.58
8.1.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Estimado)	2,180,979.58	0.00	0.00	2,180,979.58
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	1,768,019.01	0.00	0.00	1,768,019.01
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,316,976.33	0.00	0.00	3,316,976.33
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor 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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Estimado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.06.01	PROSANEAR (Estimado)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	8,074,419.35	2,019,056.40	0.00	6,055,362.95
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	984,229.52	233,750.94	0.00	750,478.58
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	190,661.91	36,037.22	0.00	154,624.69
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar)	44,134.15	12,324.05	0.00	31,810.10
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	4,045.88	1,849.41	0.00	2,196.27
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	13,863.88	3,061.08	0.00	10,802.80
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	49,191.98	1,251.43	0.00	47,940.55
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)	30,796.92	5,884.79	0.00	25,122.13
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar)	107,436.41	13,519.67	0.00	93,916.74
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	203.68	109.35	0.00	94.33
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)	320,621.97	172,521.06	0.00	148,300.91
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar)	9,732.40	405,219.63	450,000.00	54,512.77
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Por ejecutar)	1,213,133.56	83,451.15	0.00	1,129,682.41
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Por ejecutar)	10,195.36	383,988.98	383,000.00	9,205.38
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar)	1,476,309.61	144,644.23	(150,000.00)	1,181,665.28
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Por ejecutar)	1,566,773.80	111,726.65	(563,000.00)	892,047.15
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	445,089.50	175,032.02	(100,000.00)	170,057.48
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	981,574.20	231,221.33	0.00	750,352.87
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Por Ejecutar)	44,626.17	3,360.12	0.00	41,266.05
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	1,429.88	0.00	0.00	1,429.88
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	120,232.24	20,323.29	0.00	99,908.95
8.1.2.4.2.1.3.01.09.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	79,639.00	0.00	0.00	79,639.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.06.01	PROSANEAR (Por ejecutar)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Modificado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado)	821,000.00	450,000.00	0.00	1,271,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Modificado)	(476,000.00)	0.00	0.00	(476,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Modificado)	(394,000.00)	383,000.00	0.00	(31,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Modificado)	0.00	(150,000.00)	0.00	(150,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Modificado)	(62,000.00)	(563,000.00)	0.00	(625,000.00)
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	0.00	(100,000.00)	0.00	(100,000.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,019,056.40	2,019,056.40	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	233,750.94	233,750.94	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	36,037.22	36,037.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado)	0.00	12,324.05	12,324.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,849.41	1,849.41	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,061.08	3,061.08	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	1,251.43	1,251.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	5,664.79	5,664.79	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado)	0.00	13,519.67	13,519.67	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	109.35	109.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	172,521.06	172,521.06	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado)	0.00	405,219.63	405,219.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	83,451.15	83,451.15	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Devengado)	0.00	363,988.98	363,988.98	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Devengado)	0.00	144,644.23	144,644.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Devengado)	0.00	111,726.65	111,726.65	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	175,032.02	175,032.02	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	231,221.33	231,221.33	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Devengado)	0.00	3,360.12	3,360.12	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	20,323.29	20,323.29	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	19,875,258.00	0.00	2,019,056.40	21,894,314.40
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	2,411,975.58	0.00	233,750.94	2,645,726.52
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado)	294,916.12	0.00	36,037.22	330,953.34
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado)	99,975.55	0.00	12,324.05	112,302.60
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	15,815.78	0.00	1,849.41	17,665.19
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	21,919.08	0.00	3,061.08	24,980.16
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	9,637.48	0.00	1,251.43	9,888.89
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (fontanería) (Recaudado)	23,625.06	0.00	0.00	23,625.06
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	64,236.99	0.00	5,664.79	69,903.78
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado)	110,858.61	0.00	13,519.67	124,378.28
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	59.25	0.00	109.35	168.60
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad 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)	2,563,481.39	0.00	172,521.06	2,736,002.45
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado)	4,469,902.96	0.00	405,219.63	4,875,122.59
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Recaudado)	1,195,169.80	0.00	83,451.15	1,278,620.95
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0(Recaudado)	3,254,440.00	0.00	363,988.98	3,618,428.98
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Recaudado)	704,670.07	0.00	144,644.23	849,314.30
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Recaudado)	552,205.78	0.00	111,726.65	663,932.43
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	1,322,929.51	0.00	175,032.02	1,497,961.53



ORDAPA TIERRA BLANCA,

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros danados (Recaudado)	2,335,402.13	0.00	231,221.33	2,566,623.46
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Recaudado)	36,896.75	0.00	3,360.12	40,256.87
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	13,706.61	0.00	0.00	13,706.61
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	279,767.76	0.00	20,323.29	300,091.05
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	7,923,179.31	7,923,179.31	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	27,949,677.35	0.00	0.00	27,949,677.35
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,679,109.00	0.00	0.00	7,679,109.00
8.2.1.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	157,803.00	0.00	0.00	157,803.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,414,277.00	0.00	0.00	1,414,277.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	514,346.00	0.00	0.00	514,346.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	162,240.00	0.00	0.00	162,240.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	835,146.00	0.00	0.00	835,146.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	53,165.00	0.00	0.00	53,165.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	590,619.00	0.00	0.00	590,619.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	168,065.60	0.00	0.00	168,065.60
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	31,210.00	0.00	0.00	31,210.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	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)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8.2.1.5.1.3.4.06.01	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 Herramienta (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	Viajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	2,233,591.25	0.00	1,019,881.07	1,213,710.18
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanterías (Por ejercer)	15,381.92	(7,812.00)	0.00	7,569.92
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	164,823.82	(54,823.82)	0.00	100,000.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	50,000.00	(50,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Por ejercer)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Por ejercer)	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	18,725.63	0.00	2,559.07	16,166.56
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	122,230.41	(22,230.41)	450.00	99,550.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,709.41	0.00	0.00	1,709.41
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	39,372.22	0.00	8,376.00	30,996.22
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	164,966.13	0.00	0.00	164,966.13
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	32,803.75	0.00	0.00	32,803.75
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	75,299.25	0.00	25,336.98	49,962.27
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	32,500.00	6,000.00	38,250.00	250.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	37,827.28	72,230.41	102,875.57	7,179.10
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	10,192.22	0.00	0.00	10,192.22
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	145,620.56	0.00	29,053.43	116,567.13
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	10,666.38	0.00	0.00	10,666.38
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	15,514.58	0.00	0.00	15,514.58
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	28,618.61	0.00	15,300.00	13,318.61
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	394,837.15	0.00	332,143.27	62,693.88



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	4,367.25	0.00	847.41	3,519.84
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	16,643.11	0.00	10,776.62	5,866.49
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	44.60	0.00	0.00	44.60
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,455.51	0.00	0.00	1,455.51
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	3,468.25	2,000.00	4,168.25	1,300.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	875.06	0.00	0.00	875.06
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	2,761.14	50,000.00	48,734.71	6,026.43
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	3,311.98	0.00	2,410.73	901.25
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	8,856.83	10,350.00	19,185.99	20.84
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	3,749.81	6,500.00	10,000.00	249.81
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	252,950.00	(68,390.00)	0.00	184,650.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	18,000.00	(6,500.00)	0.00	11,500.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	152,933.90	(71,000.00)	43,340.63	38,593.27
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	10,150.27	0.00	0.00	10,150.27
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	19,662.07	5,000.00	20,000.00	4,662.07
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	10,000.00	0.00	6,800.00	4,200.00
8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	19,615.51	(15,000.00)	491.38	4,124.13
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	5,302.99	5,000.00	7,322.59	2,980.40
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	53,080.34	(30,000.00)	2,413.79	20,646.55
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	10,134.12	0.00	0.00	10,134.12
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	20,000.00	18,517.53	1,482.47
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	28,470.38	30,276.20	58,746.58	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	2,864.00	155,497.62	158,297.00	64.62
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	94,038.47	0.00	24,345.00	69,693.47
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	9,786.36	15,000.00	24,311.54	474.82
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 Exteriores (Modificado)	0.00	0.00	(7,812.00)	(7,812.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	89,879.83	0.00	0.00	89,879.83
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	0.00	0.00	7,812.00	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)	0.00	0.00	(54,823.82)	(54,823.82)
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(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
8.2.3.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Modificado)	800.00	0.00	8,000.00	8,800.00
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	(8,681.00)	0.00	0.00	(8,681.00)
8.2.3.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVSSSTE) (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)	252,000.00	0.00	200,000.00	452,000.00
8.2.3.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Modificado)	(52,000.00)	0.00	(200,000.00)	(252,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(680.00)	0.00	0.00	(680.00)
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	7,981.00	0.00	30,000.00	37,981.00
8.2.3.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Modificado)	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	0.00	0.00	(22,230.41)	(22,230.41)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	50,000.00	0.00	72,230.41	122,230.41
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	329,648.50	0.00	0.00	329,648.50
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	40,000.00	0.00	2,000.00	42,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.02	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	0.00	245,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	152,635.43	0.00	50,000.00	202,635.43
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
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	95,351.50	0.00	6,500.00	101,851.50
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	(70,000.00)	0.00	(68,300.00)	(138,300.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(40,000.00)	0.00	(71,000.00)	(111,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
8.2.3.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
8.2.3.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Modificado)	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades chiques y festividades (Modificado)	90,698.57	0.00	20,000.00	110,698.57
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(698.57)	0.00	30,276.20	29,577.63
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	155,497.62	155,497.62

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(20,000.00)	0.00	15,000.00	(5,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,300,468.72	1,019,881.07	2,331,745.26	4,988,604.53
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,484,170.89	0.00	572,277.14	1,921,893.75
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	36.48	8,000.00	2,574.41	5,464.05
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	49,008.00	0.00	12,400.00	36,608.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,388,939.00	0.00	0.00	1,388,939.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	256,189.34	0.00	18,022.35	238,166.99
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	328,059.39	0.00	56,353.02	271,706.37
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	54,314.64	0.00	11,965.00	42,349.64
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	15,788.33	0.00	4,240.00	11,548.33
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	78,820.73	0.00	0.00	78,820.73
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	125,782.18	0.00	26,867.65	98,914.54
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	129,222.64	0.00	39,520.62	89,702.02
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	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)	85,295.73	0.00	31,546.45	53,749.28
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	928.60	200,000.00	124,534.61	76,383.99
8.2.4.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Comprometido)	275,000.00	(200,000.00)	0.00	75,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	83,024.00	(30,000.00)	3,400.00	49,624.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	39,093.27	0.00	14,520.00	24,573.27
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	513,742.06	0.00	339,601.52	174,140.54
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	29,594.91	0.00	0.00	29,594.91
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	16,478.17	0.00	4,904.22	10,573.95
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	7,837.00	0.00	0.00	7,837.00
8.2.4.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Comprometido)	33,661.84	0.00	30,457.80	3,204.04
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	136,309.26	0.00	0.00	136,309.26
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	39,093.27	0.00	14,520.00	24,573.27
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	117.00	30,000.00	2,789.00	27,328.00
8.2.4.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	14,080.00	(8,000.00)	1,320.00	4,760.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,559.07	2,559.07	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	25,336.98	25,336.98	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	38,250.00	38,250.00	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	102,878.57	102,878.57	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	29,063.43	29,063.43	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00



ORDA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	332,143.27	332,143.27	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	847.41	847.41	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	10,778.62	10,778.62	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,168.25	4,168.25	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	46,734.71	46,734.71	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,410.73	2,410.73	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	19,185.99	19,185.99	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	43,340.63	43,340.63	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Comprometido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	491.38	491.38	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	7,322.59	7,322.59	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	1,880.00	18,517.53	18,517.53	1,880.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	58,746.58	58,746.58	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	158,297.00	158,297.00	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	24,345.00	24,345.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	24,311.54	24,311.54	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	415,179.72	2,331,745.26	2,283,260.99	463,663.99
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	572,277.14	572,277.14	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	2,574.41	2,574.41	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	18,022.35	18,022.35	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	56,353.02	56,353.02	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	11,965.00	11,965.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	4,240.00	4,240.00	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	25,887.65
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	19,760.30	39,520.61	39,520.61	19,760.31
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	31,546.45	0.00	31,546.45
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	124,534.61	0.00	124,534.61
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.06	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	339,601.92	339,601.92	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	4,904.22	4,904.22	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Devengado)	0.00	30,487.80	30,487.80	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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	2,559.07	2,559.07	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	11,671.72	0.00	11,671.72	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	162.06	0.00	162.06	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	3,853.46	25,336.98	28,580.09	510.35
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	38,250.00	38,250.00	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)	91,714.60	102,878.57	152,420.06	42,173.11
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	69,306.87	0.00	0.00	69,306.87
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	617.24	29,063.43	29,680.67	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	9,717.00	15,300.00	25,017.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	332,143.27	332,143.27	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	847.41	847.41	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	10,778.62	10,778.62	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	4,168.25	4,168.25	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	26,849.94	0.00	26,849.94	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	90,000.00	46,734.71	25,734.71	111,000.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,410.73	2,410.73	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	19,185.89	19,185.89	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	43,340.63	43,340.63	2,884.47
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Devengado)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	491.38	491.38	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Devengado)	155.17	7,322.59	7,322.59	155.17
8.2.5.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	18,517.53	18,517.53	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	58,746.58	58,746.58	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	158,297.00	158,297.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	25,356.00	24,345.00	25,356.00	24,345.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	560.00	24,311.54	24,311.54	560.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	15,093.00	2,283,260.99	2,288,291.99	10,062.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	572,277.14	572,277.14	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Ejercido)	0.00	2,574.41	2,574.41	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	18,022.35	18,022.35	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	56,353.02	56,353.02	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	11,965.00	11,965.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	4,240.00	4,240.00	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	39,520.61	39,520.61	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despesas (Ejercido)	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.06	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	339,601.92	339,601.92	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	4,904.22	4,904.22	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Ejercido)	0.00	30,487.80	30,487.80	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	2,559.07	2,559.07	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	11,571.72	11,571.72	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	162.06	162.06	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	28,680.09	28,680.09	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	152,420.06	152,420.06	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	29,680.67	29,680.67	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	25,017.00	25,017.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	15,093.00	332,143.27	337,174.27	10,062.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	847.41	847.41	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	10,778.62	10,778.62	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	4,168.25	4,168.25	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	26,849.94	26,849.94	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	25,734.71	25,734.71	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,410.73	2,410.73	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	19,185.99	19,185.99	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	43,340.63	43,340.63	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.08.01	Otros servicios de información (Ejercido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	491.38	491.38	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	7,322.59	7,322.59	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	18,517.53	18,517.53	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	58,746.58	58,746.58	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	158,297.00	158,297.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	25,356.00	25,356.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	24,311.54	24,311.54	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	18,985,344.66	2,288,291.99	0.00	21,273,636.65
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	0.00	0.00	89,879.83
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	0.00	7,812.00	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
8.2.7.1.2.5.4.01.01	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)	5,184,938.11	572,277.14	0.00	5,757,215.25
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	40,761.54	2,574.41	0.00	43,335.95
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	106,796.00	12,400.00	0.00	121,196.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	25,338.00	0.00	0.00	25,338.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	258,156.66	18,022.36	0.00	276,179.01
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)	507,086.61	56,353.02	0.00	563,439.63
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	198,685.36	11,965.00	0.00	210,650.36
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	37,376.67	4,240.00	0.00	41,616.67
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	506,117.27	0.00	0.00	506,117.27
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	208,346.82	25,870.89	0.00	234,217.81
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	331,017.06	39,520.81	0.00	370,537.87
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	124,704.27	0.00	0.00	124,704.27
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	491,071.40	0.00	0.00	491,071.40
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	52,800.00	3,400.00	0.00	56,200.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	129,972.33	14,520.00	0.00	144,492.33
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	885,449.18	339,601.92	0.00	1,225,051.10
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	24,521.83	4,904.22	0.00	29,426.05
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)	143,071.16	30,487.80	0.00	173,558.96
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)	1,501.74	0.00	0.00	1,501.74
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	129,972.33	14,520.00	0.00	144,492.33
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	39,074.00	2,789.00	0.00	41,863.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	14,520.00	1,320.00	0.00	15,840.00



OROAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	86,274.37	2,558.07	0.00	88,833.44
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	57,768.59	450.00	0.00	58,218.59
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material de limpieza (Pagado)	10,290.59	0.00	0.00	10,290.59
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	42,627.78	8,376.00	0.00	51,003.78
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	31,362.15	11,671.72	0.00	43,033.87
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	41,034.19	162.06	0.00	41,196.25
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	330,847.29	28,680.09	0.00	359,527.38
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	67,500.00	38,250.00	0.00	105,750.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	620,458.14	152,420.05	0.00	772,878.20
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (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)	503,782.20	29,680.67	0.00	533,462.87
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	0.00	0.00	29,485.42
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	458,312.89	25,017.00	0.00	483,329.89
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	2,690,069.85	337,174.27	0.00	3,027,244.12
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	7,832.75	847.41	0.00	8,680.16
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	80,356.89	10,778.62	0.00	91,135.51
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	0.00	0.00	1,044.49
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	36,531.75	4,168.25	0.00	40,700.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	267,275.00	26,849.94	0.00	294,124.94
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	559,874.29	25,734.71	0.00	585,609.00
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)	24,488.02	2,410.73	0.00	26,898.75
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	84,143.17	19,185.99	0.00	103,329.16
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	141,601.69	0.00	0.00	141,601.69
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
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)	204,181.63	43,340.63	0.00	247,522.26
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	543,149.73	36,700.00	0.00	579,849.73
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	230,337.93	20,000.00	0.00	250,337.93
8.2.7.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Pagado)	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	5,384.49	491.38	0.00	5,875.87
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Vuelos nacionales a servidores públicos (Pagado)	74,541.84	7,322.59	0.00	81,864.43

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	6,939.66	2,413.79	0.00	9,353.45
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)	339,018.57	18,517.53	0.00	357,536.10
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	831.05	58,746.58	0.00	59,577.63
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	497,136.00	158,297.00	0.00	655,433.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de la Relación Laboral (Pagado)	230,805.53	25,358.00	0.00	255,961.53
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	239,653.84	24,311.54	0.00	263,965.18
		0.00	24,717,823.77	24,717,823.77	0.00



PRESIDENCIA
2018-2021

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO ORDOPA

PRESIDENCIA

2018-2021

LAE. ROSALBA ENRIQUE GARCÍA
COMISARIO ÓRGANO DE GOBIERNO ORDOPA

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

REGIDURIA I
2018-2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS