



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
TIERRA BLANCA, VER.
RFC: OOA020516NM9

OFICIO NUM. CONTA/DGRCC-48/2021
Tierra Blanca, Ver. 31 de Diciembre 2021

DIPUTADA. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE VERACRUZ
PRESENTE:

ATT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACION
H. CONGRESO DE VERACRUZ
PRESENTE:

Anexo al presente hago entrega de los Estados Financieros y anexos que integran la CUENTA PUBLICA 2021 del *Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado*, correspondientes al **Ejercicio 2021** en formato digital e impreso como siguen:

- Acta de Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno ORDINARIA Núm. 64 de fecha : 30 de Diciembre 2021

INFORMACION CONTABLE:

1. Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
2. Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
3. Estados De Variación En La Hacienda Pública del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
4. Estados De Cambio En La Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
5. Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
6. Informe Sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre del 2021
7. Notas A Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021
8. Estado Analítico Del Activo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
9. Estado de Deuda Pública al 31 de diciembre del 2021
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 2021



INFORMACION PRESUPUESTAL:

11. Estado Analítico de Ingresos 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
13. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos, Clasificación Económica del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
14. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos, Clasificación Administrativa del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
15. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos, Clasificación Funcional del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
16. Corte de caja al 31 de Diciembre 2021

INFORMACION LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

17. Estado de Situación financiera Detallado-LDF
18. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
19. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
20. Balance Presupuestario-LDF
21. Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
22. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto
23. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación Administrativa
24. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación Funcional
25. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación de Servicios por Categoría
26. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
TIERRA BLANCA, VER.
RFC: OOA020516NM9

INFORMACION ADICIONAL:

- A1.- Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN-DF al cuarto trimestre del 2021
 - A2.- Información de Aplicación de Recursos del FISM al cuarto trimestre del 2021
 - A3.- Ejercicios y Destino de Ingresos Extraordinarios por Convenios Federales al 31 de diciembre del 2021
 - A4.- Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno al cuarto cuatrimestre 2021
 - A5.- Relación de las cuentas bancarias Productivas Específicas Periodo 2021
 - A6.- Relación de Bienes Muebles e Inmuebles 2019 que componen el Patrimonio Municipal.
-
- 1. Conciliaciones Bancarias con sus correspondientes Estados de Cuenta y Auxiliares de Bancos al 31 de Diciembre 2021
 - 2. Balanza de Comprobación de Enero a Diciembre 2021 emitida por el SIGMAVER.

Sin más por el momento esperando reciba de conformidad quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. RAUL CANCINO CORTES
DIRECTOR DE OROAPA





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
TIERRA BLANCA, VER.
RFC: OOA020516NM9

CUENTA PÚBLICA

**EJERCICIO
FISCAL 2021**

000001



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
TIERRA BLANCA, VER.
RFC: OOA020516NM9

INFORMACION CONTABLE

000002

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	25,188,845.08	25,348,315.04
Impuestos	3,021,800.00	3,028,466.88
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Donaciones	21,846,064.94	22,147,303.66
Productos	20,633.74	30,823.03
Aprovechamientos	1,392.08	2,857.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	292,918.26	160,574.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	142,500.00	1,266,948.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	142,500.00	1,266,948.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Diminución del Efecto de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Diminución del Efecto de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	26,331,345.08	26,615,263.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,814,250.96	26,226,497.64
Servicios Personales	14,976,304.78	14,546,816.65
Materiales y Suministros	2,655,307.05	2,704,124.22
Servicios Generales	8,181,380.00	7,592,696.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Consejos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	592,126.00	682,788.15
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Afectaciones	600,126.50	682,788.15
Provisiones	0.00	0.00
Diminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Cérea Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	26,406,376.96	26,909,285.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-664,942.60	686,507.45



Dejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de informar.

000003



PRESIDURIA
PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO LOCAL
2018 -2021



PROF. FELIPE DE JESUS
REGIDOR DE COMISION DE GOBIERNO LOCAL

REGIDURIA I
2018 -2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ CRISTAN
REPRESENTANTE DE USUARIOS



COMISARIO REGIONAL DE PROPIEDAD CROCAPA

CONTRALORIA
2018-2021
C. ALBERTO DE ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



ORDOPA TIERRA BLANCA
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	\$195,184.18	\$2,078,208.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,417,811.33	\$2,417,811.33
Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$600.55	\$107,945.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Terceros a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$8.00	\$8.06	Financiamientos a Corto Plazo	\$8.00	\$8.00
Almacenes	\$455,401.83	\$450,683.14	Financiamientos a Corto Plazo	\$0.00	\$8.00
Excesos por Perdas y Desajuste de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$3.46
Desajustes Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,211,184.56	\$3,048,839.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$1,425,819.33	\$2,425,819.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$2.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	\$80,304,806.20	\$81,562,985.18	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$6,499,368.45	\$6,138,282.54	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$2.00
Activos Intangibles	\$41,487.00	\$41,487.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depositos, Deudas y Acreditaciones Acumuladas de Bienes	-\$21,828,710.67	-\$21,246,587.17	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$2.00	\$8.00
Excesos por Perdas o Desajuste de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2.00	\$8.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$1,427,821.33	\$2,433,827.33
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$63,906,920.24	\$65,484,127.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$65,118,104.80	\$68,533,011.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Acreditaciones	\$0.00	\$8.00
			Arro de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO COMPROBADO		
			Reservas del Gobierno (Instituciones)	-\$894,012.80	\$106,557.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,311,672.06	\$1,316,243.80
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Revaloraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$83,020,250.12	\$83,403,369.12
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultados por Emission Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultados por Tenencia de Acciones Monetarias	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$80,143,677.32	\$84,719,620.17
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,429,823.33	\$2,436,457.50



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000005



CROAPA TIERRA BLANCA.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE PRINCIPAL DE GOBIERNO LOCAL
PRESIDENCIA
2018 -2021

COMISION DE USUARIOS DE TIERRA BLANCA
2018-2021

PROF. FELIPE DE JESUS BURGO
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA

C. ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA I
2018 -2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ CRISTAN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

000006



SIGMAVER

ORDAÑA TIERRA BLANCA, Estado de Veracruz en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública - Patrimonio Comprobado	Hacienda Pública - Patrimonio Gubernativo de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública - Patrimonio Gubernativo del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (Positivo)	TOTAL
Hacienda Pública - Patrimonio Contribuido Año 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública - Patrimonio Gubernativo Año 2020		\$55,942,823.22	\$506,567.95		\$56,748,820.17
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		\$7,376,240.00	\$556,567.56		\$8,000,567.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio Año 2020		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Resultados por Inversión Monetaria		\$0.00			\$0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		\$0.00			\$0.00
Hacienda Pública - Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$55,942,823.22	\$506,567.95		\$56,748,820.17
Cambios en la Hacienda Pública - Patrimonio Contribuido Año 2021	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Verificaciones de la Hacienda Pública - Patrimonio Gubernativo Año 2021		\$506,567.95	\$1,411,533.55		\$608,101.50
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		\$0.00	\$204,942.63		\$204,942.63
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$900,567.85		\$900,567.85
Reservas		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021		\$0.00	\$1,616,476.18		\$1,616,476.18
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		\$0.00			\$0.00
Hacienda Pública - Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	\$0.00	\$55,942,823.22	\$1,616,476.18		\$57,559,299.40
Bajo protesta de decir verdad, certifico que los Estados Financieros y sus notas de revelación son correctos y razonables.					



REGIDURIA I 2018-2021

C. ARGELIA LOPEZ RAMOS REPRESENTANTE DE USUARIO

PROF. FELIX DE LA CRUZ ZALET

PROF. FELIX DE LA CRUZ ZALET

000007

2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA..
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
OROAPA TIERRA BLANCA..
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$2,660,420.26	\$334,104.39
Efectivo y Equivalentes	\$1,452,116.88	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,251,324.11	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$137,344.54	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenas	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$63,448.21	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$1,208,303.40	\$334,104.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$528,176.90	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$334,104.39
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$580,126.50	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$1,721,373.27
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,721,373.27
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,721,373.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$806,567.95	\$10.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$806,567.95	\$10.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$10.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$806,567.96	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00



000008



ORDAPA TIERRA BLANCA.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 ORDAPA TIERRA BLANCA.
 (Cifras en Pesos)

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Bienes por Propietarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsables del emisor



ING. PATRICIO AGUIRRE
 PRESIDENTE DIRECTIVO DE
2018-2021



PROF. FELIPE DE JESUS
 REGIDOR DE COMISION DE ACUERDO

**REGIDURIA I
 2018-2021**

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ PERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



LAE. YEBEN
 COMISARIO ORGANIZACION DE USUARIOS ORDAPA

**CONTRALORIA
 2018-2021**

C. ARGELIA LOPEZ
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

DROAPA TIERRA BLANCA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,321,245.68	\$20,410,944.04
Impuestos	\$1,025,669.23	\$3,270,436.68
Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Dividendos	\$20,645,344.44	\$22,147,200.55
Intereses	\$20,523.74	\$28,120.63
Aprovechamientos	\$1,262.09	\$3,651.53
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$282,210.10	\$190,574.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$142,500.00	\$1,280,643.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penas y Adiciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$26,026,187.68	\$28,890,224.00
Servicios Personales	\$14,076,094.70	\$14,546,018.85
Materiales y Suministros	\$2,055,301.00	\$2,034,124.20
Servicios Generales	\$6,181,900.00	\$7,052,058.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayuda Social	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1.00	\$0.00
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Contratos Analógicos	\$1.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$1.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,822,091.74	\$381,788.13
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,295,058.00	\$11,519,719.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$754,708.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$754,708.48
Aplicación	\$0.00	\$1,028,884.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$928,179.90
Bienes Muebles	\$0.00	\$90,290.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$20,214.37
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$274,175.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		







ORDAPA TIERRA BLANCA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

Origen	\$0.00	\$881,281.92
Incrementos Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$881,281.92
Aplicación	\$1,721,373.27	\$184,824.26
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$1,721,373.27	\$184,824.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,721,373.27	\$917,324.94
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,261,224.11	\$400,801.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,072,533.29	\$1,235,651.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$811,309.18	\$2,876,851.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.




RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 ORDAPA

PRESIDENCIA
 2018-2021
 REPRESENTANTE DE USUARIOS




LAE YESENIA RAMOS ORTIZ
 COMISARADA ORGANISMO DE GOBIERNO
 ORDAPA

CONTRALORIA
 ING. OSCAR CORRO MENDOCZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS




PROF. FELIPE DE JESUS BUATO
 REGIDOR DE COMISION DE AGUAS

REGIDURIA I
 2018-2021
 C. ARGELIA LOPEZ ARAND
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA, VER.**

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES EN MATERIA LABORAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

CONCEPTO Y MONTO:	CONCEPTO Y MONTO:
<u>SIN MOVIMIENTOS.</u>	<u>SIN MOVIMIENTOS</u>



**PRESIDENCIA
2018 -2021**

TIERRA BLANCA, VER., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

**LIC. RENÉ BARRADAS MENDOZA
ASESOR JURIDICO EXTERNO**



**REGIDURIA
2018 -2021**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha al 29 de Diciembre 2021

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	El saldo de la disponibilidad representa el importe de los recursos en efectivo y bancos y la inversión con un plazo no mayor de un año representan depósitos a corto plazo: principales cuentas bancarias BANCOMER S.A. \$ 267,762.94 Y BANORTE S.A. \$ 487,381.96 ; El efectivo en caja por \$ 30,000.00 corresponde a billetes y monedas de curso legal que se encuentran resguardados en el cajero automático, ubicado en las instalaciones del Organismo de agua y se utiliza para dar cambio a los usuarios de dicho cajero.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	El saldo de esta cuenta por recuperar representa derechos del Organismo de Agua cuya antigüedad de saldo no es mayor de cinco años. El saldo se integra principalmente por el IVA acreditable por \$ 404.79
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	Representa materiales y suministros de consumo, Materiales y artículos de construcción y de reparación para agua por: \$ 405,421.63
Inversiones Financieras	Corresponden a la inversión en el banco Banorte S.A. por \$ 38,398.48
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Corresponden principalmente al equipo para el agua y suministro saldo por: Bienes Muebles \$ 4,450,356.45, Bienes Inmuebles \$ 20,934,808.26
Estimaciones y Deterioros	Se tiene registrado la depreciación y amortización ACUMULADA al 31 de diciembre de 2021 por \$ 880,126.50, la cual afecta contablemente pero no presupuestal y no genera flujo de efectivo
Otros Activos	no aplica
Pasivo	
	Los pasivos corresponden principalmente a: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 307,710.33, Proveedores a corto plazo \$ 364.00, Impuestos por pagar de ejercicios anteriores(SAR 2010) por \$ 382,017.79.
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	Los ingresos corresponden principalmente a los derechos de agua y alcantarillado y saneamiento por un total acumulado es por \$ 2,641,331.38
Gastos y Otras Pérdidas	Los egresos corresponden principalmente a Sueldos del personal, energía eléctrica, mantenimientos a equipos de suministro de agua, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, los egresos totales acumulados ascienden a \$ 3,357,907.65
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	
	Se integra por el patrimonio del Organismo de agua, Bienes muebles e inmuebles clasificados por cambios en políticas contables de ejercicios anteriores, estados acumulados, el saldo total es por \$ 56,143,677.57 al cierre de diciembre 2021.



PRESIDENCIA
2018-2021

(Handwritten signature)



REGIDURIA I
2018-2021



000013



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso

Fecha al 29 de Diciembre 2021

Notas al Estado

	2020	2021
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 1,445,716.51	\$ 785,144.90
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 529,147.90	\$ 35,395.48
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ 1,040.00	\$ 1,540.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,075,007.49	\$ 825,184.18

	2020	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	503,798.15	563,126.50
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Cancelación/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$	2,641,231.38
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios Suma (2.1 al 2.6)		\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolesce	\$0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables Suma (3.1 al 3.3)		\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00	
4. Total de Ingresos Contables Resultado (1 + 2 - 3)	\$	2,641,231.38

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$3,354,660.09
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables Suma (2.1 al 2.21)	\$
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Contratación	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00



000014

2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Errores Especiales	\$0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios Suma (3.1 al 3.7)	\$	593,373.89
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	
3.2 Provisiones	\$0.00	
3.3 Diminución de Inventarios	\$0.00	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	
3.6 Otros Gastos	580126.5	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3247.46	
4. Total de Gastos Contables Resultado (1 - 2 + 3)	\$	3,938,034.05



**PRESIDENCIA
2018-2021**



**REGIDURIA I
2018-2021**



**CONTRALORIA
2018-2021**



000015

Fecha al 29 de Diciembre 2021

Nombre	Nota
--------	------

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avaes y garantías

Juicios

REZAGO DE AGUA

Presupuestarias

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

\$



**PRESIDENCIA
2018 -2021**



**REGIDURIA I
2018 -2021**



**CONTRALORIA
2018-2021**



Fecha al 29 de Diciembre 2021

Nombre	Nota
01 Introducción	<p>Los presentes estados financieros se emiten en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en aplicación de la Amortización contable, y proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma que son: El H. Congreso del Estado de Veracruz, los ciudadanos del municipio de Tierra Blanca Ver.,</p>
02 Panorama Económico y Financiero	<p>Durante el ejercicio 2020 las condiciones económico-financieras del Organismo de Agua son estables, debido a que existe un flujo de efectivo importante debido al pago del servicio de agua potable y alcantarillado en su forma mensual y anual con descuento, lo anterior influye de manera positiva en la toma de decisiones al ajustar el presupuesto de manera razonable a fin de evitar la deuda interna y externa</p>
03 Autorización e Historia	<p>El Organismo se crea mediante decreto del 2 de Agosto de 2004, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>
04 Organismo Operador	<p>El H. Congreso del Estado aprobó la solicitud del H. Ayuntamiento de Tierra Blanca para constituir el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca (ORCAPA), la cual, a partir de Agosto de 2004, forma parte de la Administración Municipal con patrimonio y personalidad jurídica propia.</p> <p>El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, de acuerdo con lo establecido en la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, tiene por objetivo llevar a cabo los procesos de abastecimiento y potabilización de agua, drenaje y alcantarillado. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo a su cargo, entre otros, la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento del municipio.</p> <p>Las contribuciones a que está obligado el Organismo son: IVA, RETENCIÓN DE ISR, E IVA, IMSS, SAR, FOVISETE, ISSSTE, 3% SOBRE NOMINAS, ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES</p>
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	<p>Las principales políticas contables del Organismo, las cuales están de acuerdo con la Normatividad de la CONAC, Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones legales aplicables, se resumen a continuación:</p>
06 Políticas de Contabilidad Significativas	<p>a) Almacén Los inventarios se integran por materiales y suministros y se encuentran actualizados, a su valor de reposición con base en la última compra, la cual no excede el valor de realización.</p> <p>b) Bienes muebles e inmuebles: Las adiciones se registraron al costo de adquisición, en base a la factura a valores históricos. La depreciación se calcula en línea recta aplicando las tasas máximas fiscales en forma anual en el mes de diciembre.</p> <p>c) Impuestos a la Utilidad: El Organismo no es sujeto al régimen del ISR.</p> <p>d) Deterioro en el valor de los activos de larga duración: El Organismo no adoptó las disposiciones del Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición". Debido a que al cierre no se tuvieron indicios de deterioro en los activos.</p> <p>e) Ingresos, costos y gastos: Se registran a su valor histórico al valor de factura, los gastos se reconocen en el momento en que se devenguen o se pagan y los ingresos cuando se cobran, y se afectan a la cuentas presupuestarias correspondientes con la finalidad de informar sobre los recursos que controla y el costo de sus operaciones.</p>
07 Posición en Moneda Extranjera y Riesgo Cambiario	<p>El Organismo de Agua no realizó operaciones en moneda extranjera</p>



CONTRATADO
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

000017

14 Información por Segmentos	El Organismo no emite información por segmentos
15 Eventos Posteriores al Cierre	No existen operaciones significativas que afecten económicamente al ente
16 Partes Relacionadas	En el ejercicio con partes relacionadas, la información financiera se entrega cada mes al H. Ayuntamiento de Tenejapa, Ver., a fin de consolidar la información contable y presupuestal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE TENEJAPA, VERACRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

C. PEDRO FELIX DE JESUS MORALES
 REGIDOR PRIMERO Y TITULAR DE
 AGUA POTABLE Y ALCAMARILLADO

REPRESENTANTES DE USUARIOS

**REGIDURIA I
2018 -2021**

C. ANGELA LOPEZ MORALES

C. VASCAR CORREO MENDOZA

**CONTRALORIA
2018-2021**

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARQUEZ MORALES




DROAPA TIERRA BLANCA...
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	359,166,431.47	\$89,844,814.54	\$23,179,930.41	\$55,849,115.69	-\$2,326,315.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,683,303.92	\$69,862,333.25	\$91,334,456.11	\$1,231,197.06	-\$1,452,116.86
Efectivo y Equivalentes	\$2,076,508.29	\$7,053,318.50	\$8,884,942.61	\$925,104.14	-\$1,251,204.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$137,945.49	\$31,910,101.47	\$32,047,646.01	\$600.06	-\$137,344.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aduanas	\$466,850.14	\$339,713.28	\$402,161.49	\$405,401.90	\$67,438.21
Estimación por Pérdida o Detratado de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,483,127.55	\$962,281.29	\$1,836,489.30	\$55,669,928.54	-\$874,199.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$91,502,985.16	\$528,728.80	\$1,266,353.80	\$88,000,000.56	-\$628,175.80
Bienes Muebles	\$6,325,262.06	\$334,104.39	\$0.00	\$6,459,366.45	\$531,104.39
Activos Intangibles	\$41,467.50	\$0.00	\$0.00	\$41,467.50	\$0.00
Depreciación, Detratado y Amortización Acumulada en Bienes	-\$31,246,507.17	\$0.00	\$580,125.50	-\$31,209,713.67	-\$560,120.50
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Eliminación por Pérdida o Detratado de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sejo profesor de doc...



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

PRESIDENCIA
2018-2021

CONTADORIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021

000020



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

ORDOPA TIERRA BLANCA

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

DEUDA PÚBLICA	MS. Y FECHA DE LA CDE DE APROBACIÓN DEL CONGRESO	MS. Y FECHA DE REG. EN SUOP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	ALISTE AL VALOR DE LA DEUDA AL EJERCICIO	CAPITA PAGADO EN EL EJERCICIO FINANCIADO	INTERESES PAGADOS EN EL EJERCICIO FINANCIADO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021
Institución de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Pasivas						\$0.00		\$2,417,011.30	\$0.00	\$1,721,373.27	\$0.00	\$695,638.03
Total Deuda Financiera						\$0.00		\$2,417,011.30	\$0.00	\$1,721,373.27	\$0.00	\$695,638.03

Bojo protesta de los señores Diputados y sus Nudos señores Diputados y Responsabilidad del



FRANCISCO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ORGANICO DE GOBIERNO
ORDOPA

PRESIDENCIA
2018-2021

RODRIGO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



L.A.E. CARRILLO
COMISARIO EJECUTIVO DE LOS JUECES

CONTADORIA
2018-2021

CAROLINA LOPEZ ARANA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



PROF. FELIX
REGIDOR

REGIDURIA I
2018-2021

RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
REPRESENTANTE DE USUARIOS

000021



ORCAPA TIERRA BLANCA.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (en miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos			\$2,417,811.30	\$636,438.03
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$2,417,811.30	\$636,438.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son correctos y responsables del



MATRICIO AGUIRRE SOLÍS
 PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO
 ORCAPA

PRESIDENCIA
2018 -2021



LA EYERENA...
 COMISIÓN DE CONTROL INTERNO
 ORCAPA

CONTROLORIA
2018-2021



PROF. FELPE DEJESUS...
 ZALETÁ
 REGIDOR DE COMISIÓN DE AGUILLAS

REGIDURIA I
2018 -2021

000922



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
TIERRA BLANCA, VER.
RFC: OOA020516NM9

INFORMACION PRESUPUESTAL



OROAPA TIERRA BLANCA
Estado Analítico de Ingresos
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,461,000.00	-	\$3,461,000.00	\$3,025,805.03	\$3,025,805.03	\$-435,194.97
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$24,392,000.00	\$938,000.00	\$25,330,000.00	\$22,845,094.64	\$22,845,094.64	\$-1,546,905.36
Productos	\$26,000.00	-	\$26,000.00	\$23,633.74	\$23,633.74	\$-2,366.26
Aprovechamientos	\$25,000.00	\$144,863.90	\$169,863.90	\$146,355.99	\$146,355.99	\$121,355.99
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$1,427,773.00	\$-938,000.00	\$489,773.00	\$224,196.73	\$224,196.73	\$-1,203,576.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$641,000.00	\$483,213.00	\$1,124,213.00	\$625,623.00	\$625,623.00	\$-15,377.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$29,972,773.00	\$628,176.90	\$30,600,949.90	\$26,890,708.13	\$26,890,709.13	\$-3,062,063.87

Ingresos excedentes **\$-3,062,063.87**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$28,519,000.00	\$1,586,176.90	\$30,065,176.90	\$26,642,878.66	\$26,642,878.66	\$-1,876,121.34
Impuestos	\$3,461,000.00	-	\$3,461,000.00	\$3,025,805.03	\$3,025,805.03	\$-435,194.97
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$24,392,000.00	\$938,000.00	\$25,330,000.00	\$22,845,094.64	\$22,845,094.64	\$-1,546,905.36
Productos	\$26,000.00	-	\$26,000.00	\$23,633.74	\$23,633.74	\$-2,366.26
Aprovechamientos	\$25,000.00	\$144,863.90	\$169,863.90	\$146,355.99	\$146,355.99	\$121,355.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$641,000.00	\$483,213.00	\$1,124,213.00	\$625,623.00	\$625,623.00	\$-15,377.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal Municipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$1,453,773.00	\$-938,000.00	\$515,773.00	\$247,830.47	\$247,830.47	\$-1,205,942.53
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	\$26,000.00	-	\$26,000.00	\$23,633.74	\$23,633.74	\$-2,366.26
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$1,427,773.00	\$-938,000.00	\$489,773.00	\$224,196.73	\$224,196.73	\$-1,203,576.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



REGIDURIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000024

DROAPA TIERRA BLANCA..
Estado Analítico de Ingresos
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

					
Tota	\$29,972,773.00	\$628,176.90	\$30,600,949.90	\$26,890,709.13	\$26,890,709.13
				Ingresos excedentes	\$-3,082,063.87

PRESENCIA
2018-2021

DR. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO LOCAL



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

REGIDURIA I
2018-2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERRISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

LIC. SILVANA CRUZ GARCIA
 COMISARIO ORGANISMO DE GOBIERNO LOCAL



C. ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

CONTRALORIA
2018-2021

ING. OSCAR CONTRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



000025



OROAPA TIERRA BLANCA.
 Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devenido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Dirección de Agua	\$29,972,773.00	\$626,176.90	\$30,600,949.90	\$26,626,817.36	\$26,433,272.50	\$3,974,132.54
Total del Grupo	\$29,972,773.00	\$626,176.90	\$30,600,949.90	\$26,626,817.36	\$26,433,272.50	\$3,974,132.54



PRESIDENCIA
2018-2021
 PROF. FELIPE DE JESÚS
 REGIDOR DE COMISIÓN DE



REGIDURIA I
2018-2021
 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ DE ESTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



COMISARIADO EJECUTIVO DE GOBIERNO OROPEZA
 C. ARBELA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS
2018-2021

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



OROAPA TIERRA BLANCA.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$29,227,773.00	\$410,895.61	\$29,638,668.61	\$25,750,807.89	\$25,557,262.83	\$3,887,860.92
Gasto de Capital	\$745,000.00	\$217,281.29	\$962,281.29	\$876,009.67	\$876,009.67	\$86,271.62
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$29,972,773.00	\$628,176.90	\$30,600,949.90	\$26,626,817.56	\$26,433,272.50	\$3,974,132.54



PRESIDENCIA
2018 -2021
 LIC. PATRICIO AGUIRRE SANCHEZ
 PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 COMISARIO GENERAL DE AGUA POTABLE Y
 SANEAMIENTO



REGIDURIA I
2018 -2021
 PROF. FELIPE DE JESUS BURGO
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE Y
 SANEAMIENTO

REGIDURIA I
2018 -2021
 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

CONTADORIA
2018-2021
 C. ARCELIA LOPEZ ARANG
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

CONTADORIA
2018-2021
 ING. OSCAR CONTRERAS MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

OROAPA TIERRA BLANCA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Servicios personales	\$17,474,299.00	\$90,000.00	\$17,564,299.00	\$14,976,994.76	\$2,587,304.24
Ramificaciones al Personal de Cargo	\$7,750,835.00	\$-250,000.00	\$7,510,835.00	\$6,770,113.18	\$740,721.82
Ramificaciones al personal de apoyo	\$70,208.00	\$91,753.34	\$161,961.34	\$134,119.69	\$27,841.65
Ramificaciones adicionales y honorarios	\$4,180,910.00	\$-38,362.00	\$4,151,558.00	\$3,483,302.73	\$668,255.27
Seguridad social	\$1,820,000.00	-	\$1,820,000.00	\$1,657,407.45	\$162,592.55
Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,017,218.00	\$249,436.66	\$3,266,654.66	\$2,387,044.07	\$869,611.79
Previsiones	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	\$616,128.00	\$37,160.00	\$653,288.00	\$534,916.64	\$118,371.36
Materiales y suministros	\$3,030,000.00	\$396,151.01	\$3,426,151.01	\$2,591,852.85	\$834,298.16
Materiales de administración, oficina y otros	\$220,000.00	\$32,500.00	\$252,500.00	\$210,887.40	\$41,612.60
A Alimentos y utensilios	\$52,000.00	\$-13,000.00	\$39,000.00	\$35,290.35	\$3,709.65
Materiales primos y materiales de elaboración y comercialización	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$452,000.00	\$-19,094.83	\$432,905.17	\$355,269.72	\$77,635.45
Productos químicos, farmaciales, de laboratorio	\$120,000.00	-	\$120,000.00	\$47,440.00	\$72,560.00
Combustibles, lubricantes y aceites	\$910,000.00	\$260,480.17	\$1,070,480.17	\$1,038,360.80	\$32,119.37
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$156,000.00	\$20,265.67	\$176,265.67	\$176,265.67	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones, repuestos y otros	\$1,220,000.00	\$115,000.00	\$1,335,000.00	\$728,318.91	\$606,681.09
Servicios generales	\$8,723,474.00	\$-75,255.40	\$8,648,218.60	\$8,181,950.08	\$466,268.52
Servicios básicos	\$3,708,000.00	\$71,972.70	\$3,779,972.70	\$3,723,252.03	\$56,720.67
Servicios de arrendamiento	\$330,000.00	\$114,783.25	\$444,783.25	\$444,783.25	-
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$808,000.00	\$-8,000.00	\$800,000.00	\$634,736.77	\$165,263.23
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$192,000.00	\$21,000.00	\$213,000.00	\$158,853.12	\$54,146.88
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,401,000.00	\$70,718.47	\$1,471,718.47	\$1,435,906.48	\$35,811.99
Servicios de comunicación telefónica y postales	\$310,000.00	\$-80,000.00	\$230,000.00	\$207,030.61	\$22,969.39
Servicios de traslado y visitas	\$115,000.00	\$115,000.00	\$230,000.00	\$42,362.54	\$187,637.46
Servicios oficiales	\$344,861.00	\$-203,531.90	\$141,329.10	\$141,329.10	-
Otros servicios generales	\$1,514,613.00	\$-67,297.92	\$1,447,315.08	\$1,383,006.18	\$64,308.90
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-
Transferencias internas y prestaciones	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-



REGIDURIA /
2018
Compartidos y artículos



REGIDURIA /
2021
Compartidos y artículos



REGIDURIA /
2021
Compartidos y artículos

[Handwritten signature]



OROAPA TIERRA BLANCA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Ayudas sociales						
Pensiones y jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la seguridad social						
Donsolivos						
Transferencias al exterior						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Mobiliario y equipo de administración	\$745,000.00	\$-410,895.61	\$334,104.39	\$334,104.39	\$334,104.39	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$180,000.00	\$-94,322.91	\$85,677.09	\$85,677.09	\$85,677.09	
Equipo e instrumentos médico y de laboratorio						
Vehículos y equipo de transporte	\$-15,000.00					
Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaría, otros equipos y herramientas	\$570,000.00	\$-301,572.70	\$268,427.30	\$268,427.30	\$268,427.30	
Activos biológicos						
Bienes inmuebles						
Activos intangibles						
Inversión pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Acciones y Participaciones de Capital		\$628,176.90	\$628,176.90	\$628,176.90	\$541,905.28	\$86,271.62
Compra de Títulos y Valores		\$628,176.90	\$628,176.90	\$628,176.90	\$541,905.28	\$86,271.62
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Subvenciones						
Deuda pública						



CONTROLORIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Amortización de la deuda pública					
Intereses de la deuda pública					
Comisiones de la deuda pública					
Gastos de la deuda pública					
Costo por coberturas					
Apoyos financieros					
Adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS)					
Total del Gasto	\$20,972,773.00	\$628,176.90	\$36,000,949.90	\$26,026,817.36	\$26,433,272.50
					6 = (3 - 4)
					\$3,974,132.54



ING. PATRICIO AGUIRRE S.P.
PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA
2018 -2021**



PROF. FRUPE DE JESUS BURIGOS ZALDI
REGIDOR DE COMISION DE ASESORIA

**REGIDURIA I
2018 -2021**



DAE YESSENIA CRISTINA
COMISARIO ORGANISMO DE CONTROL

C. ARGELIA LOPEZ ARAND
REPRESENTANTE DE USUARIOS

**CONTRALORIA
2018-2021**



LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CIRRO MEMBOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

000030



OROAPA TERRA BLANCA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	\$29,972,773.00	\$628,176.90	\$30,600,949.90	\$26,626,817.36	\$26,433,272.50	6 = (3 - 4) \$3,974,132.54
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno						
Relaciones Exteriores	\$29,972,773.00	\$628,176.90	\$30,600,949.90	\$26,626,817.36	\$26,433,272.50	\$3,974,132.54
Asuntos Financieros Y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transferencias De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda						
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Ordenes de Gobierno						
Subsidio Del Sistema Financiero						
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores						





DROAPA TIERRA BLANCA.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Total del Gasto	\$29,972,773.00	\$626,176.90	\$30,600,849.90	\$26,626,817.36	\$26,433,272.50	\$3,974,132.54
-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------



**PRESIDENCIA
2018 -2021**



**REGIDURIA I
2018 -2021**

[Signature]
 LAE. JESSE GARCIA
 COMISARIO DE AGUAS POTABLES

[Signature]
 C. ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Signature]
 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Signature]
 ING. OSCAR CORRIO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 LXV Legislatura 2018-2021
 Secretaría de Fiscalización
 CORTE DE CAJA



CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2021
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 INDEPENDENCIA NUM. 900, COL. CENTRO
 OOA-020516-NM9

No CTA.	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	Caja general	\$ 0.00	\$ 0.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$ 257,907.98	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	
4.1.3	Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	
4.1.4	Derechos	\$ 2,176,583.36	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$ 833.09	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 63,426.95	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	\$ 0.00	
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$ 142,500.00	
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	
1.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	\$ 0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$ 2,641,231.38
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (Abonos en caja)	\$ 2,641,231.38	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 2,641,231.38
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 0.00
	COMPROBACIÓN		
	Saldo final en Caja según corte	\$ 0.00	
	Saldo final de Caja Sistema Contable	\$ 0.00	
	DIFERENCIA	\$ 0.00	

CONTADOR
 2019-2021



REGIDURIA I
 2018-2021

C.P. ALVARO FLORES LOPEZ
 CONTRALOR INTERNO OROAPA



PRESIDENCIA
 2018-2021 000033



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
TIERRA BLANCA, VER.
RFC: OGA020516NM9

INFORMACION LEY DISCIPLINA FINANCIERA



ORDAJA TIERRA BLANCA

Estado de Situación Financiera Detallado - UZF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$625,194.18	\$2,876,508.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$698,438.03	\$2,417,811.30
Bancos/Financiera	\$20,000.00	\$30,000.00	Proveedores Necesarios por Pagar a Corto Plazo	\$307,710.33	\$752,800.10
Inventarios Temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$984.00	\$174,058.00
Financiamiento con Afectación Específica	\$38,368.40	\$520,147.50	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depositos de Fianzas de Terceros en Garantía y/o Administración	\$1,840.80	\$0.00	Transmisiones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$699.98	\$1,689.80	Inventarios, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Retenciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios Financieros de Corto Plazo	\$0.00	\$137,845.48	Deuda por Impuestos por Pagar a Corto Plazo	\$387,743.70	\$881,574.81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$683.69	\$0.00	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas financieras por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos Circulantes por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Comenzos por Otros Plazos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Obligados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3.48	\$42.16	Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4.08	\$0.00	Préstamos a Corto Plazo de Administración Financiera	\$0.00	\$0.00
Análisis e Provisiones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Análisis e Provisiones por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Análisis e Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Análisis e Provisiones por Otros Plazos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Préstamos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$6.66	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$6.05	\$1.90
Inventario de Mercaderías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pagos Diferidos a Corto Plazo	\$4.09	\$4.00
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Préstamos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fianzas en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Atracciones	\$465,481.93	\$0.00	Fianzas Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Faltas o Deterioros de Activos Circulantes	\$6.05	\$0.00	Fianzas de Fideicomisos, Mandatos y Credenciales Analógicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Bienes a Recibir Efectivo o Efectivos	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valor en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (se debe clasificar en los rubros de Bienes Inmuebles, Bienes Intangibles, Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración)	\$0.00	\$0.00	Otros Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Inhibiciones, Decretos de Pago	\$0.00	\$0.00	Otros Pagos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con fondos en tránsito	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Otros Pagos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$1,233,187.06	\$2,643,363.92	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$2,417,811.30	\$2,417,811.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inventarios Financieros a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$92,934,998.26	\$81,862,935.11	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos Mutuos	\$4,489,396.45	\$6,135,262.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Adicón Inter-gobiernos	\$45,887.50	\$41,467.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioros y Ajustes	\$-31,626,713.67	\$-31,346,537.17	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Adicón Urbana	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO	\$0.00	\$0.00



CONTRALORIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,678,926.64	\$56,483,127.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$35,848,115.80	\$58,156,431.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones:	\$6.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$8.00	\$0.00
			Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$9.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5834,842.80	1090,567.98
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-87,171,672.96	-87,978,240.90
			Reservas	\$1.00	\$0.00
			Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$83,850,293.12	\$88,928,293.52
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$86,143,877.67	\$86,748,820.17
			Resultado por Pasación Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$86,143,877.67	\$86,748,820.17
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$86,840,115.00	\$89,169,431.47

Dado el proceso de validación de los datos financieros y sus flujos con el sistema de información de la hacienda pública y patrimonio de la OROOPA



PRERIDENCIA
2018-2021
LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS



LAE YESEN
COMISARIO GENERAL DE REGISTRO Y NOTARÍA
OROOPA

CONTRALORIA
2018-2021
ING. OSCAR CORRO ALONSO
REPRESENTANTE DE USUARIOS



PROF. FELIPE O...
RECTOR DE OROOPA

REGIDURIA I
2018-2021
C. ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS



OROPA TIERRA BLANCA,

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$29,072,773.00	\$26,407,586.13	\$26,407,586.13
A1. Ingresos Libre Disposición	\$29,072,773.00	\$26,407,586.13	\$26,407,586.13
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$29,072,773.00	\$26,407,586.13	\$26,433,272.60
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$29,072,773.00	\$26,143,604.36	\$25,910,056.50
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$0.00	\$463,213.00	\$483,213.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$463,213.00	\$483,213.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$463,213.00	\$463,213.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$0.00	\$463,891.77	\$467,436.53
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$0.00	\$463,891.77	\$467,436.53
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$0.00	-\$219,211.23	-\$25,696.37

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$0.00	-\$219,211.23	-\$25,696.37

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$29,072,773.00	\$26,407,586.13	\$26,407,586.13
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$29,072,773.00	\$26,143,604.36	\$25,910,056.50
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$0.00	\$283,981.77	\$467,526.63
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$0.00	\$283,981.77	\$467,526.63

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$463,213.00	\$463,213.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$0.00	\$463,213.00	\$483,213.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2-B2+C2)	\$0.00	-\$99.00	-\$99.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles con Financiamiento Neto (VIII=VI-A3.2)	\$0.00	-\$99.00	-\$99.00



2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

000039



OROAPA TIERRA BLANCA
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021
 (PESOS)



PRESIDENCIA
2018 -2021
 ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO



LAE YEBENDA CRUZ ORRIZA
 COMISARIO ORGANISMO DE GOBIERNO OROAPA

CONTABILORIA
2018-2021

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

C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA I
2018 -2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

000040



OROCAPA TIERRA BLANCA...

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LCP

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Cálculo	Ingreso				Diferencia
		Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$3,461,000.00	\$0.00	\$3,461,000.00	\$3,025,325.03	\$435,674.97	
B. Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D. Derechos	\$24,362,000.00	\$625,000.00	\$23,737,000.00	\$22,845,094.64	\$891,905.36	
E. Productos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,633.74	\$1,366.26	
F. Aportaciones	\$25,000.00	\$168,853.50	\$193,853.50	\$146,262.99	\$47,590.51	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,427,773.66	\$489,773.00	\$838,000.66	\$234,196.73	\$603,803.93	
H. Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H1. Fondos Conces de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H2. Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H3. Fondo de Fomento y Recreación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H4. Fondo de Cooperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H5. Fondo de Extensión de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H6. Incentivo Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H7. 3.33% de la Recaudación Federal Participativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H9. Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H10. Fondo de Incentivo Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H11. Fondo de Esplotación de los Eritubos Factor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H.A. Subtotal Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
H.B. Devolución de Participaciones Retenidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I. Incentivos Emitidos de la Gobernación Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I1. Tarifa de Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I2. Fondo de Cooperación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I3. Impuesto sobre Automóviles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I4. Fondo de Cooperación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I5. Otros Incentivos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
J. Transferencias y Aportes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
K. Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
K1. Otras Concesiones y Aportes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
L1. Participaciones en Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Ingresos de Libre Disposición	\$29,335,773.66	\$1,444,853.50	\$27,890,920.16	\$26,265,985.13	\$1,624,935.03	
Transferencias Federales REGIDURIA	\$648,098.00	\$483,213.00	\$1,131,311.00	\$625,823.00	\$505,488.00	
A. Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1. Fondo de Apoyos para el Desarrollo Local y Quilabo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A2. Fondo de Apoyos para el Desarrollo Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A3. Fondo de Apoyos para la Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A4. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Municipios y de las Gobernaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A5. Fondo de Apoyos para la Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A6. Fondo de Apoyos para la Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A7. Fondo de Apoyos para la Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A8. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B. Concesiones	\$648,098.00	\$483,213.00	\$1,131,311.00	\$625,823.00	\$505,488.00	
B1. Concesiones de Protección Social en Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B2. Concesiones de Descentralización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B3. Concesiones de Integración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B4. Otras Concesiones y Subsidios	\$648,098.00	\$483,213.00	\$1,131,311.00	\$625,823.00	\$505,488.00	
B4.1. Ingresos Especiales	\$648,098.00	\$483,213.00	\$1,131,311.00	\$625,823.00	\$505,488.00	



CONTABILIDAD 2018-2021



REGIDURIA



PRESIDENCIA 2018-2021

- C. Fondos Ordinarios de Aportaciones
- C1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Provenientes de Hidrocarburos
- C2. Fondo Miraflores
- D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
- E. Otras Transferencias Federales Efectuadas

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$641,000.00	\$1,024,213.88	\$920,023.80	\$625,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$39,972,772.00	\$39,980,348.50	\$39,896,708.13	\$39,890,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00

II. Total de Transferencias Federales Efectuadas

III. Total de Transferencias Federales Efectuadas

IV. Ingresos Derivados de Fianzas, Avalúos y Otros

A. Ingresos Derivados de Fianzas, Avalúos y Otros

M. Total de Ingresos

Otros Ingresos

- 1. Ingresos Derivados de Fianzas, Avalúos y Otros en Régimen de Libre Disposición
- 2. Ingresos Derivados de Fianzas, Avalúos y Otros en Régimen de Pago de Transferencias Federales Efectuadas
- 3. Ingresos Derivados de Fianzas, Avalúos y Otros



PRESENCIA
2018
SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



LA AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
 COMISIÓN DE FIANZAS Y AVALÚOS



PROF. FELIPE DE LA ZAL
 REGIDOR DE CONSTITUCIÓN LOCAL

C. ARGELIA LÓPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

INGENIERO RICARDO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA!
2018 - 2021



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Table with columns: Concepto, Aprobado, Ampliaciones / Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado, Subejercicio. Rows include categories like 'Servicios personales', 'Remuneraciones al personal', 'Materiales y suministros', 'Servicios generales', 'Transferencias', 'Equipamiento', 'Mantenimiento', 'Viajes', 'Alquileres', 'Servicios de transporte', 'Servicios de comunicaciones', 'Servicios de energía', 'Servicios de agua', 'Servicios de saneamiento', 'Servicios de seguridad', 'Servicios de mantenimiento', 'Servicios de limpieza', 'Servicios de jardinería', 'Servicios de vigilancia', 'Servicios de custodia', 'Servicios de transporte público', 'Servicios de taxi', 'Servicios de alquiler de vehículos', 'Servicios de alquiler de maquinaria', 'Servicios de alquiler de herramientas', 'Servicios de alquiler de equipos', 'Servicios de alquiler de mobiliario', 'Servicios de alquiler de inmuebles', 'Servicios de alquiler de terrenos', 'Servicios de alquiler de locales', 'Servicios de alquiler de oficinas', 'Servicios de alquiler de salas de reuniones', 'Servicios de alquiler de salas de conferencias', 'Servicios de alquiler de salas de exposiciones', 'Servicios de alquiler de salas de actividades', 'Servicios de alquiler de salas de eventos', 'Servicios de alquiler de salas de conciertos', 'Servicios de alquiler de salas de teatro', 'Servicios de alquiler de salas de cine', 'Servicios de alquiler de salas de teatro independiente', 'Servicios de alquiler de salas de teatro amateur', 'Servicios de alquiler de salas de teatro profesional', 'Servicios de alquiler de salas de teatro universitario', 'Servicios de alquiler de salas de teatro comunitario', 'Servicios de alquiler de salas de teatro popular', 'Servicios de alquiler de salas de teatro social', 'Servicios de alquiler de salas de teatro obrero', 'Servicios de alquiler de salas de teatro campesino', 'Servicios de alquiler de salas de teatro proletario', 'Servicios de alquiler de salas de teatro socialista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro revolucionario', 'Servicios de alquiler de salas de teatro anticolonialista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro anticomunista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antipaganista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antisemita', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antieslavista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antipolaco', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antiruso', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antijudío', 'Servicios de alquiler de salas de teatro anticomunista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antipaganista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antisemita', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antieslavista', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antipolaco', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antiruso', 'Servicios de alquiler de salas de teatro antijudío'.



REGIDURIA 2018



PRESIDENCIA 2018-2021

000043



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Table with 8 columns: Description, and 7 columns of numerical values representing budget details for various categories like 'Mantenimiento', 'Equipos', 'Viajes', etc.



PRESIDENCIA
MATRICO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Signature of LAETITIA ESPINOSA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ORDAPA

Signature of PROF FELIPE DE JESUS
SECRETARIO DE GOBIERNO DE AJUAY
OROAPA

Signature of LIC RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

Signature of CARGELIA LOPEZ ARZUAGA
REPRESENTANTE DE USUARIOS
REGIDURIA 2018-2021



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Egresos

Categoría	Aprobado	Ampliación / (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1. Gasto No Obligado	\$20,072,773.00	\$10,499.00	\$20,117,730.00	\$20,116,804.00	\$20,190,070.00	\$1,974,322.00
1. Ayuntamiento						
1.1. Centro						
1.1.1. Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2. Síndico(a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3. Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4. Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5. Oficina de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6. Oficina Auxiliar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2. Administración Pública Municipal						
1.2.1. Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3. Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4. Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5. Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6. Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7. Tercera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3. Administración Pública Paralela						
1.3.1. Organismo Descentralizado						
1.3.1.1. Dirección de Agua	\$20,002,773.00	\$144,900.00	\$20,117,730.00	\$20,143,004.00	\$20,190,000.00	\$1,974,322.00
1.3.1.2. Administración Tercera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.3. Operación y mantenimiento de equipamiento y zonas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2. Entes de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3. Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Gasto Obligado	\$0.00	\$183,213.00	\$183,213.00	\$183,213.00	\$183,213.00	\$0.00
1. Ayuntamiento						
1.1. Centro						
1.1.1. Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2. Síndico(a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3. Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4. Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5. Oficina de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6. Oficina Auxiliar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2. Administración Pública Municipal						
1.2.1. Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3. Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4. Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5. Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6. Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7. Tercera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3. Administración Pública Paralela						
1.3.1. Organismo Descentralizado						
1.3.1.1. Dirección de Agua	\$0.00	\$183,213.00	\$183,213.00	\$183,213.00	\$183,213.00	\$0.00
1.3.1.2. Administración Tercera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1.3. Operación y mantenimiento de equipamiento y zonas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2. Entes de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3. Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
El Total de Egresos (1+1.1)	\$20,072,773.00	\$183,213.00	\$20,255,986.00	\$20,300,017.00	\$20,373,283.00	\$1,974,322.00



PRESIDENCIA
2018

L.C. RAFAEL DE JESUS ROSALES
REGIDURIA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



CONTRALORIA
2018-2021

PROF. FELIPE DEJESUS BARRON
REGIDURIA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



REGIDURIA
2018-2021

000046

ORDAPA TIERRA BLANCA.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR FUNCIONAL (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (PESOS)

Concepto	Asignado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejecuto
			Modificado	Devengado		
I. Gasto No Ejecutado (1+2+3+4)	\$25,872,773.00	\$144,363.96	\$26,117,736.96	\$25,943,694.36	\$25,958,069.50	\$3,674,132.94
A. Gobierno (Análisis de los recursos federales)	\$25,872,773.00	\$144,363.96	\$26,117,736.96	\$26,143,604.36	\$25,958,069.50	\$3,674,132.94
1) Inicialmente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3) Coordinación de la política de gobierno	\$25,872,773.00	\$144,363.96	\$26,117,736.96	\$26,143,604.36	\$25,958,069.50	\$3,674,132.94
4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5) Asuntos Financieros y Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Control de Gastos (5+6+7+8+9+10+11)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1) Procuraduría Anticorrupción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2) Vigilancia y Sanciones a la Contaduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3) Gasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4) Revisión, Control y Verificación de los Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5) Egresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6) Pagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7) Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Otros (12+13+14+15+16+17)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1) Asesoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2) Asesoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3) Contratación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17) Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Estado Ejecutado (3+4+5+6+7)	\$0.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$0.00
A. Gobierno (Análisis de los recursos federales)	\$0.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$0.00
1) Inicialmente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3) Coordinación de la política de gobierno	\$0.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$483,213.00	\$0.00
4) Asesoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5) Asuntos Financieros y Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Otros (12+13+14+15+16+17)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1) Procuraduría Anticorrupción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2) Vigilancia y Sanciones a la Contaduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3) Gasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4) Revisión, Control y Verificación de los Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5) Egresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6) Pagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7) Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Estado Ejecutado (3+4+5+6+7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PRESENCIA
2018-2021

000047



ORDAPA TIERRA BLANCA.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

-01 Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-02 Materia, Mercaderías y Cosechas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-03 Transportes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-05 Cascañetes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-07 Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-08 Gastos, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-09 Otros Insumos y Otros Gastos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Activadas (Dn11+D21d3-d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-01 Transferencias De La División Política/Carretera/Proyectos La Calaca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-02 Transferencias, Participaciones Y Subsidios Directos Diferidos Múltiples y Anulados de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-03 Saneamiento Del Sistema Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-04 Activos De Egresos Pasivos Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Total de Egresos	\$20,272,773.00	\$20,272,773.00	\$20,272,773.00	\$20,272,773.00	\$20,272,773.00	\$20,272,773.00



PRESIDENCIA 2018-2021

ING. FRANCISCO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

ING. RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ
REGISTRADO
REPRESENTANTE DE USUARIOS



ING. GONZALO CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

CONTRALORIA
2018-2021



PROF. FELIPE DE JESUS BUIROO
ZALITA
REGISTRADO DE COMISIÓN DE AGUA POTABLE

CAROLINA LÓPEZ AYARÓ
REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA..

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
I. Gasto No Enajenado (I+A+B+C+D+E+F)	\$17,474,299.00	\$90,000.00	\$17,564,299.00	\$14,976,984.76	\$14,784,299.00	\$2,587,304.24
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$17,474,299.00	\$90,000.00	\$17,564,299.00	\$14,976,984.76	\$14,784,299.00	\$2,587,304.24
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C+1+C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales conformes de la Comisión (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Enajenado (IIA+IB+IC+ID+IE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C+1+C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales conformes de la Comisión (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales	\$17,474,299.00	\$90,000.00	\$17,564,299.00	\$14,976,984.76	\$14,784,299.00	\$2,587,304.24



PRESIDENCIA
2018-2021

MR. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO

LR. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS



PROF. OSCAR CORRO MENDOZA
COMISARIO ORGANICO DE GOBIERNO
OROAPA

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS
CONTRALORIA
2018-2021



PROF. FELIPE DE JESUS
ZALETA
REGIDOR DE COMISION DE
POTABLE

C. ARGELIA LOPEZ ALONSO
REPRESENTANTE DE USUARIOS
REGIDURIA
2018-2021



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Gua de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Contenidos (i)
	SI	NO	Monto a ser (e)	Unidad (presupuestaria) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
a. Aprobado					Art. 13 y 20 de la LDF	
c. Ejecutado					Art. 13 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivo, alcances, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Provisiones de carácter accesorio (u)			27,812,103		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Decisión de riesgos inherentes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)					Art. 5 y 19 de la LDF	
d. Resultados de ejecuciones fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en operación (w)			-404,942,000		Art. 5 y 19 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)			-600,000,000		Art. 5 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Recursos presupuestados que justifiquen el balance presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)					Art. 5 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el balance presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejecuciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el balance presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)					Art. 5 y 19 de la LDF	
d. Informes transmitidos sobre el avance de las acciones para incorporar el balance presupuestario de Recursos Disponibles (ab)					Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Servicios Personales						
a. Recuperaciones de los salarios atrasados (ac)					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)			17,204,288.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL ZUFUNCION PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
a. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (ae)						
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD devueltos al FN del A.F. (acción) de la LDF (af)						
c. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de LD devueltos al FN del A.F. (acción) de la LDF (ag)						



REGIDURIA I
2018 - 2021



PRESIDENCIA
2018 - 2021

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (H)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia (c)	SI		NO		Reservado		Fundamentos (h)	Comentarios (i)
	Implementación		Módulo		Métricas o valor (f)	Unidad (g)		
	Mecanismo de Verificación (e)	Fecha de última de cumplimiento (d)	Fecha de última de cumplimiento (d)	Unidad (g)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
d. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de A.D. de Ingresos al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (M)	Cuenta Pública				pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de ELD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (I)					pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF	
INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 50 millones de UMS (J)							Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APP's (kk)							Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población cegorra, de sordo y temporalidad de subsidios (ll)							Art. 13 fracc. VIII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	05-29372.773				1,794,300.00	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					600,430.00	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es realmente correcta y responsabilidad del emisor



CONTRALORIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

REPRESENTANTES DE USUARIOS

C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. PROF. FELIPE DE JAYUSBUENA VISTA
REGIDOR PRIMERO Y TITULAR DE LA CATEGORÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TERNAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
TIERRA BLANCA, VER.
RFC: OOA020516NM9

INFORMACION ADICIONAL



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D ELA LLAVE
 LXV LEGISLATURA 2018-2021
 SECRETARIA DE FISCALIZACION
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
	SUBTOTAL	\$0.00



PRESIDENTE
2018 -2021

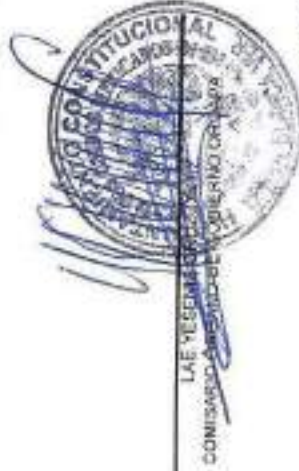
PROF. PATRICIO AGUIRRE
 PRESIDENTE ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



REGIDURIA I
2018 -2021

PROF. FELPE DE JESUS BURCOS
 REGIDOR DE COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ GUERRA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



LA E. VERONICA GONZALEZ
 COMISARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COMISARIA
2018-2021

C. ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MEDRANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D ELA LLAVE
LXV LEGISLATURA 2018-2021
SECRETARIA DE FISCALIZACION
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Información de aplicación de recursos de FISM
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
	SUBTOTAL	\$0.00



PROF. FELIPE DE JESUS ELIZABETH
REGIDOR DE COMISION DE AGUA

PRESENCIA
2018-2021
REGIDURIA I
2018-2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BICRISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS



LAE YERONIMO GONZALEZ
COMISARIO OPERADOR DE AGUA POTABLE

C. ARGELIA BARRERA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

2018-2021

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D'ELA LLAVE
LXV LEGISLATURA 2018-2021



SECRETARIA DE FISCALIZACION
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Ejercicio y destino de ingresos extraordinarios por convenios federales
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	2502010001060201 PROSANEAR (2020)	2021.2.2021300110001 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	\$483,213.00	\$483,213.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$483,213.00	\$483,213.00	\$0.00



PRECIOS PATRICIO AGUIRRE
PRESIDENTE ÓRGANO DE GESTIÓN
2018-2021



PROF. FELIPE DE JESUS BURROSA
REGIDOR DE COMISION DE AGUAS
REGIDURIA I
2018-2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ PERESTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

LA EYESERENA BARRITZ
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO ORDAMA

C. ARCELA LOPEZ ARANGO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 LXV LEGISLATURA 2018-2021
 SECRETARIA DE FISCALIZACION
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Programas con recursos concurrente por orden de gobierno
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA A	FEDERAL			ESTATAL			MUNICIPAL			MONTOS	MONTOS
	DEPENDENCIA ENTIDAD B	APORTACION (MONTOS) C	DEPENDENCIA ENTIDAD D	APORTACION (MONTOS) E	DEPENDENCIA ENTIDAD F	APORTACION (MONTOS) G	DEPENDENCIA ENTIDAD H	APORTACION (MONTOS) I	TOTAL		
2021.2.2021.0007.1001 REHABILITACION DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN	SECRETARIA DE FISCALIZACION SECRETARIA DE FISCALIZACION SECRETARIA DE FISCALIZACION	9485.212.22		94.00	94.00			94.00		94.00	9485.212.22



PRESENCIA
 2018
 LIC. FABRIZO AGUIRRE SOLÍS
 COMISARIO GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



PROF. FELIPE DE JESUS EDGOCOS
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA

REGIDURIA!
 2018
 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ESPARTEACOS
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



COMISARIA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CARGENAL OPERARIO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D'ELA LLAVE
 LXV LEGISLATURA 2018-2021
 SECRETARIA DE FISCALIZACION
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

EJERCICIO 2021

No	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1		BANORTE	Cta. 1023064516
2		BANORTE	Cta. 100417978-1
3		BBVA BANCOMER	Cta. 0134728211
4		BANORTE	Cta. 0862448710
5		BANORTE	Cta. 1039117132
6		BANORTE	Cta. 0862448680

INSTITUCION A CUERPO LEY
 PRESIDENTE ENCARGADO DE GOBIERNO
2018 -2021
 LIC RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



LA COMISION DE FISCALIZACION
 LIC OSCAR CORRAL MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS
2018-2021



PROF FEJPE DE ALBA ZALTEA
 REGIDOR DE COMISION DE USUARIOS
REGIDURIA 2018 -2021
 C. ARCELLA LOPEZ ARAÑO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL 29 DE DICIEMBRE 2021**

NUM. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
000404R/0019	LIBRERO	8,204.13
000404R/0020	MINI SPLIT	8,322.00
000404R/0021	MINI SPLIT	5,041.75
000404R/0027	LAPTOP	10,140.14
000404R/0001	MINI SPLIT	9,204.93
000404R/0007	SISTEMA CDS	2,544.00
000404R/0008	LIBRERO	3,014.00
000404R/0011	SELLON ELASTICO	8,538.00
000404R/0004	MINI SPLIT	7,001.00
000404R/0005	LICENCIA COH 50	4,000.00
000404R/0004	ARCHIVERO	2,645.00
000404R/0002	MINI SPLIT	5,433.00
000404R/0010	LICENCIA	5,142.00
000404R/0004	MINI SPLIT	4,899.00
000404R/0003	ARCHIVERO	2,600.00
000404R/0003	ARCHIVERO	2,600.00
000404R/0011	SISTEMA NOVAE	3,899.00
000404R/0003	MINI SPLIT	9,200.00
000404R/0017	RELOJ CUALQUIER	1,152.00
000404R/0010	MINI SPLIT	4,144.30
000404R/0001	MINI SPLIT	5,432.98
000404R/0005	MINI SPLIT	5,512.50
000404R/0010	MINI SPLIT	5,512.50
000404R/0005	COMPUTADOR	25,332.00
000404R/0018	IMPRESORA	3,448.24
000404R/00018	MODULO	2,072.92
000404R/0018	MESA DE	1,818.45
000404R/0018	SIST. CONTABILIDAD	4,501.00
000404R/0002	CADEVA INVALMÉRICA	16,818.00
000404R/0018		6,204.00

**SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA
CONTRALORIA
2019-2021**

**SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA
2018-2021**

**SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA
REGIDURÍA
2018-2021**

004ACONTA00020201E	MUEBLE DE MADERA	11,994.25
004ACONTA00021201E	MINISPLIT	6,151.98
004ASAJA0001A00002019	MIN.SPLIT	8,313.96
004A02MON000022019	MIN.SPLIT	5,114.11
004ACONTA00030201E	MESA DE TRABAJO	6,000.00
004ACA-EPO00100019	CONTADOR DE MONEDAS	7,413.00
004AA0UB-DR00201001	ABE ACCIONADO MIRAGE	8,465.11
004A02M00201001	MINSPLIT FREYEN	2,311.26
		252,355.34

BIENES INFORMATICOS

004A0R0202E	CAMION	13,938.05
004ACONTA000E	IMPRESORA	4,150.40
004ACONTA0012	COMPUTADORA/ ACCESORIOS/TECLADO, MOUSE	8,885.90
004A0LJ-COMTA0005	CPU	2,850.00
004ANF0003	SERVIDOR DEDICADO	7,056.00
004ANF0009	ROUTER Y RACK DE COMUNI	5,967.40
004ANF0013	UNIDAD DE RESPALDO	3,790.00
004ANF0016	IMPRESORA	3,452.40
004ANF0017	SERVIDOR	6,250.20
004ANF0018	DISCO DURO EXTERNO	3,690.00
004ANF0020	IMPRESORA LASER	4,673.90
004ARJAL-ES0007	CPU DE COMPUTADORA	3,380.00
004AN00011001	CPU PROCESADOR	11,102.02
004CAL-T-ACU0003	COMPUTADORA	3,300.00
004AUX0002008	EQUIPO ENCAMBIADO MB 950 GM	6,500.00
004A0L000010013	FOUJALIZADOR	7,426.60
004ANF0021	MULTIFUNCIONAL HP	16,004.48
004AR-4-UB 00210015	LECT. BOME TRICO	4,261.24
004ARF9K010015	COI 7.0	2,661.72
004ARF9K001015	COI 7.0	3,500.00
004ARPCAN00072015	MONITOR	1,000.00
004A00000000012015	COMPUTADORA	10,800.00
004ANF000042015	MONITOR	1,500.00
004ATE-0810010215	LAPTOP	8,026.55
004ATE2500102016	EQUIPO EN MONITOR	3,595.52
004AJUP00102015	LAPTOP	5,516.38
004ANF00102019	SERVIDOR EN MONITORE	35,344.82
004ANF00202019	SOL SERVER 301	28,017.24
004ACONTA0000000015	DESKTOP	9,626.60
004ASE10010018	LAPTOP	5,944.09
004A02T00020019	COMPUTADORA	8,421.45



RESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021

090000

COMARTECAL00002015	RADIO MOVIL	5,885.20
COMARTECAL00000015	RADIO MOVIL	5,377.83
		15,344.84

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA		
EQUIPO DE CLORACION SALDO INICIAL		
		12,442.50
		19,687.50
		32,130.00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA		
HIPOCLORADORES		
COMATEC00110004	HIPOCLORADORES	11,060.00
		11,060.00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA BOMBAS		
COMATEC2015007	BOMBA SUMERGIBLE	33,076.00
COMATEC2015008	ARRANCADOR TENSION PLENA	6,960.00
COMATEC2015009	MOTOR SUMERGIBLE	29,531.00
COMATEC2015011	BOMBA CON MOTOR SUMERGIBLE	27,000.00
COMATEC2015012	MOTOR SUMERGIBLE	34,402.70
COMATEC2015015	BOMBA SUMERGIBLE	32,000.00
COMATEC2015016	BOMBA OLBUN CAJONERA	4,658.78
COMATEC2015017	BOMBA OLBUN CAJONERA	4,638.78
COMATEC2015018	BOMBA OLBUN CAJONERA	4,638.78
COMATEC2015022	ARRANCADOR	4,638.78
COMATEC2015023	MOTOR TRIFASICO	17,100.00
COMATEC2016001	MOTOR SUMERGIBLE	12,500.00
COMATEC2016003	MOTOR	40,000.00
COMATEC2016004	MOTOR TRIFASICO	4,284.48
COMATEC2016005	BOMBA SUMERGIBLE	14,400.00
COMATEC2016006	BOMBA SUMERGIBLE	9,448.29
COMATEC2016007	CLORACION	10,150.00
COMATEC2016008	BOMBA SUMERGIBLE	12,000.00
COMATEC2016009	ARRANCADOR	20,000.00
COMATEC2016010	BOMBA SUMERGIBLE	4,100.00
COMATEC2016011	MOTOR SUMERGIBLE	26,000.00
COMATEC2017001	MOTOR SUMERGIBLE	96,000.00
COMATEC2017002	BOMBA SUMERGIBLE	31,700.00
COMATEC2017003	BOMBA SUMERGIBLE	25,000.00
COMATEC2017004	MOTOR SUMERGIBLE	18,000.00
COMATEC2017005	BOMBA SUMERGIBLE	30,200.00
COMATEC2017006	BOMBA SUMERGIBLE	68,300.00
COMATEC2017007	MOTOR SUMERGIBLE	40,400.00
COMATEC2017008	MOTOR SUMERGIBLE	72,800.00
COMATEC2017009	MOTOR SUMERGIBLE	20,400.00



CONTRALORIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

00AITEC0017000	MOTOR SUMERGIBLE	20,000.00
00AITEC0017010	BOMBA SUMERGIBLE	12,201.03
00AITEC0017011	MECANISMO TENSION REDUCIDA	31,000.00
00AITEC0017012	MOTOR SUMERGIBLE	20,000.00
00AITEC0017013	MOTOR SUMERGIBLE	23,270.01
00AITEC0017014	BOMBA CON MOTOR SUMERGIBLE	17,000.00
00AITEC0017015	BOMBA CON MOTOR SUMERGIBLE	32,000.00
00AITEC0017016	BOMBA SUMERGIBLE	5,395.05
00AITEC0017018	MOTOR SUMERGIBLE	11,300.00
00AITEC0017020	MOTOR SUMERGIBLE	25,000.00
00AITEC0017021	MOTOR SUMERGIBLE	28,000.00
00AITEC0017022	MOTOR SUMERGIBLE	72,410.06
00AITEC0017023	BOMBA SUMERGIBLE	7,284.49
00AITEC0017024	EQUIPO DE BOMBEO	32,099.22
00AITEC0017025	BOMBA SUMERGIBLE	16,000.00
00AITEC0017027	MOTOR SUMERGIBLE	71,000.00
00AITEC0017028	TRANSFORMADOR TRIFASICO	26,000.00
00AITEC00180001	EQUINO DE BOMBEO	30,450.20
00AITEC00190002-0009	BOMBA DOSIFICADORA	65,100.00
00AITEC00190010-0012	BOMBA DOSIFICADORA	14,260.00
00AITEC00190008	MOTOR SUMERGIBLE-BOMBA	80,200.00
00AITEC00190013	MOTOR SUMERGIBLE	60,100.70
00AITEC00190014	BOMBA SUMERGIBLE	26,890.30
00AITEC00190001	MOTOR SUMERGIBLE	7,428.90
00AITEC00190002	BOMBA SUMERGIBLE	17,864.82
00AITEC00190003	MOTOR SUMERGIBLE	44,900.00
00AITEC00190004	BOMBA SUMERGIBLE	90,066.00
00AITEC00190005	MOTOR SUMERGIBLE	13,823.10
00AITEC00190007	BO HERRAJUDO 15 HP	27,133.84
00AITEC00190001	BOMBA SUMERGIBLE	24,581.85
00AITEC00190002	MOTOR SUMERGIBLE	131,643.88
00AITEC00190003	EQUIPO DE BOMBEO	31,201.54
00AITEC00190004	MOTOR SUMERGIBLE	74,775.00
00AITEC00190005	RELEVADOR METALICO	26,695.00
00AITEC00190006	EQUIPO DE BOMBEO	11,930.94
00AITEC00190008	EQUIPO DE BOMBEO	100,017.24
00AITEC00190009	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 5HP	59,625.00
00AITEC00190010	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 10 HP	11,440.20
00AITEC00190011	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE	28,500.00
00AITEC00190012	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE	29,001.72
00AITEC00190013	BOMBA SUMERGIBLE POZO 3 15 HP	12,088.97
00AITEC00190014	MOTOR SUMERGIBLE POZO 3 15 HP	17,241.38



CONTRALORIA
2018-2021



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2018-2021



REGIDURIA!
2018-2021

DOATEC0011002	BOMBA HIDROSTATICA	120 000.00
DOATEC0011004	BOMBA DOSIFICADORA	8 051.86
DOATEC0011004	BOMBA DOSIFICADORA	8 051.86
DOATEC0011005	BOMBA SUMERGIBLE KOBAY 75HP	10 200.20
DOATEC0011006	MOTOR SUMERGIBLE 1/2 HP	13 040.43
DOATEC0011007	MOTOR SUMERGIBLE AL TAMPA 25HP	26 084.44
DOATEC0011008	MOTOR SUMERGIBLE COVERCO 25 HP	26 084.44
DOATEC0011009	EQ. BIEGO AGRICOLA ANTARIX	8 987.00
DOATEC0011010	BOMBA KOBAY 15 25HP	13 720.01
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA AL MACEN		2,475,102.72

DOALM000115	MOTOR SUMERGIBLE	23,682.00
DOALM000116	MOTOR SUMERGIBLE	39,000.00
DOALM000117	MOTOR SUMERGIBLE	84,900.00
DOALM000118	MOTOR SUMERGIBLE	118,125.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA ARRANCADORES		295,312.60


CONTADORIA
2018-2021

DOATEC0005	ARRANCADOR	9,468.00
DOATEC001401	ARRANCADOR	20,160.00
DOATEC001602	TRANSFORMADOR	14,112.00
DOATEC001901	ARRANCADOR	33,620.00
DOATEC00140001	MOTOR SUMERGIBLE	23,032.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA ARRANCADORES		100,380.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA ARRANCADORES		2,913,005.22

DOATEC000003	EQUIP DE SUB ESTACION	26 020.00
DOATEC000003	CAPACITOR	10 594.00
DOATEC000004	CAPACITOR	10 594.00
DOATEC000005	CAPACIT TOR	10 594.00
DOATEC000006	TRANSFORMADOR	10 594.00
DOATEC000007	VALVULA OMO	33 000.00
DOATEC000008	VALVULA OMO	8 400.00
DOATEC000009	AUTO TRANSFORMADOR	15 240.48
DOATEC000010	AIREADOR	75 000.00
DOATEC000011	AIREADOR	75 000.00
DOATEC000012	CAJAS DE CONTROL	4 600.00
DOATEC000013	TRANSFORMADOR	38 940.00
DOATEC000014	CUELLO DE GANDO	8 700.00
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON EQUIPO DE SUB-ESTACION ELECTRICA		570,000.00


CONTADORIA
2018-2021


CONTADORIA
2018-2021

790000

00A/TEC/MA/2015/001	INTERRUPTOR ELIMINADOR DE FLECHA	4.200,00
00A/TEC/MA/2015/006	BOTONETA DE PULSADORES	7.500,00
00A/TEC/MA/2015/001	CONTACTOR	4.013,73
00A/TEC/MA/2015/006	INTERUPCIÓN MECANICA	3.850,00
00A/TEC/MA/2015/007	RELEVADOR DE JARRALE	4.000,00
00A/TEC/MA/2015/009	TUBO DE COLUMNA F	4.300,00
00A/TEC/MA/2015/010	TUBO DE COLUMNA F	4.000,00
00A/TEC/MA/2015/012	TABLERO ALTERNADOR	6.000,00
00A/TEC/MA/2015/013	CAJA DE CONTROLES	7.850,00
00A/TEC/MA/2015/001	MOTOR DE 75HP 440V	86.000,00
00A/TEC/MA/2015/012	CAJA PARA TABLERO	4.813,79
00A/TEC/MA/2015/013	GABINETE DE CONTROL	18.800,00
00A/TEC/MA/2015/014	CAJA DE CONTROLES	5.217,49
00A/TEC/MA/2015/015	GABINETE DE CONTROL	8.000,00
00A/TEC/MA/2015/016	MOTOBOMBA	33.200,00
00A/TEC/MA/2015/017	EQUIPO PLUNEO	7.617,34
00A/TEC/MA/2015/018	BOMBA SUMERGIBLE	10.993,00
00A/TEC/MA/2015/019	MOTOR SUMERGIBLE	25.800,21
00A/TEC/MA/2015/020	ARRANCADOR	21.648,85
00A/TEC/MA/2015/021	TRANSFORMADOR	15.000,00

611.091,14



[Handwritten signature]
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

REFACCIONES MAYORES

00A/TEC/MA/2015/012	TUBO DE COLUMNA	4.100,00
00A/TEC/MA/2015/013	TUBO DE COLUMNA	4.500,00
00A/TEC/MA/2015/014	TUBO DE COLUMNA	4.100,00
00A/TEC/MA/2015/015	TUBO DE COLUMNA	4.100,00
00A/TEC/MA/2015/016	TUBO DE COLUMNA	4.100,00
00A/TEC/MA/2015/017	TUBO DE COLUMNA	4.100,00
00A/TEC/MA/2015/018	TUBO DE COLUMNA	4.100,00
00A/TEC/MA/2015/019	TUBO DE COLUMNA	16.000,00
00A/TEC/MA/2015/020	TUBO DE COLUMNA	4.500,00
00A/TEC/MA/2015/021	TUBO DE COLUMNA	4.500,00
00A/TEC/MA/2015/022	TUBO DE COLUMNA	5.275,00
00A/TEC/MA/2015/023	TUBO DE COLUMNA	5.275,00
00A/TEC/MA/2015/024	TUBO DE COLUMNA	34.500,00
00A/TEC/MA/2015/025	TUBO DE COLUMNA	4.500,00
00A/TEC/MA/2015/026	TUBO DE COLUMNA	4.900,00
00A/TEC/MA/2015/027	TUBO DE COLUMNA	4.900,00
00A/TEC/MA/2015/028	TUBO DE COLUMNA	4.900,00
00A/TEC/MA/2015/029	TUBO DE COLUMNA	4.900,00
00A/TEC/MA/2015/030	TUBO DE COLUMNA	4.900,00

000065

DOATEC/MA/2017/0432	VALVULA CHECK		4.410,00
DOATEC/MA/2018/0022	VALVULA DE COMPARTIMENTACION		13.000,00
DOATEC/MA/2017/0124	TUBERIA		20.735,00
DOATEC/MA/2017/0011	VALVULA GLOBE E		34.654,00
DOATEC/MA/2018/0002	TUBERIA DE 1/2" F		250.520,00
DOATEC/MA/2018/0008	TUBO PROFUNDO ACM		30.172,41
DOATEC/MA/2018/0004	CAMISA DE MANUA		12.000,00
DOATEC/MA/2018/0006	SECCO BARRERA		11.000,00
DOATEC/MA/2018/0008	ASTICOR DE FLUIDO		11.400,00
DOATEC/MA/2018/0013	TUBO DE COLUMNA F'		4.350,00
DOATEC/MA/2018/0012	TUBO DE COLUMNA F'		4.350,00
DOATEC/MA/2018/0013	TUBO DE COLUMNA F'		4.350,00
DOATEC/MA/2018/0014	TUBO DE COLUMNA F'		4.350,00
DOATEC/MA/2018/0015	TUBO DE COLUMNA F'		4.350,00
DOATEC/MA/2018/0016	BT FOMCER F'		8.100,00
DOATEC/MA/2018/0017	METABOLIS FLUIDO		8.100,00
DOATEC/MA/2017/0003	TUBERIA DE 1/2" (21 METROS)		10.675,00
DOATEC/MA/2017/0002	TUBO DE COLUMNA F'		231.800,00
DOATEC/MA/2017/0003	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0003	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0004	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0005	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0006	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0007	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0008	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0009	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0010	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0011	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0012	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0013	TUBO DE COLUMNA F'		9.844,00
DOATEC/MA/2017/0014	VALVULA CHECK		8.225,00
DOATEC/MA/2017/0015	VALVULA CHECK		16.300,00
DOATEC/MA/2017/0016	VALVULA TRO		7.500,00
DOATEC/MA/2017/0018	VALVULA		8.430,00
DOATEC/MA/2017/0019	TUBO DE COLUMNA F'		8.325,00
DOATEC/MA/2017/0020	TUBO DE COLUMNA F'		8.325,00
DOATEC/MA/2017/0021	CUBRE MANIVELA		24.440,00
DOATEC/MA/2018/0008			941.979,76



HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS PRESIDENCIA 2018-2021

REGIDURIA 2018-2021

DOATEC/0027	CAMBUCIA		10.024,38
DOATEC/0028	ESCALERA		5.152,34
DOATEC/0029	ESCALERA		5.805,25
DOATEC/0030	FORJON		3.396,00
DOATEC/0031/0030	LANCIA		4.550,00

0000000

0041TE02010007	CONTADORA DE CONCRETO	2,120.00
0041TE02010001	DESBIBIADORA	4,024.96
0041TE02010002	GABRIUCHA	8,795.00
		45,665.92

EQUIPOS DE MEDICION

0041TE02010011	MEJOR DE FLUJO 2"	3,194.00
0041TE02010012	MEJOR DE FLUJO 4"	10,412.50
0041TE02010013	MEJOR DE FLUJO	6,015.00
0041TE02010014	MEJOR DE FLUJO	13,756.75
		33,381.25

EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO

0041TE02010015	DESIVADOR CON REFLECTANTE	8,856.50
0041TE02010016	DESIVADOR CON REFLECTANTE	8,856.50
0041TE02010018	DESIVADOR CON REFLECTANTE	6,846.50
		20,568.50

6,459,366.45



CONTRALORIA
2018-2021

REPRESENTANTES DE USUARIOS

C/ING. ANDRÉS ARINO



PRESIDENTE
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

C/PROF. FELIPE DE JESUS
REGIDOR PRINCIPAL Y TITULAR DE
AGUA POTABLE Y ALcantarillado

C/ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C/ING. RAFAEL DE JESUS MONTESPEQUE



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 29 DE DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00AMBPROP01	EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,433,640.00
00AMBPROP02	POZO 1	503,940.00
00AMBPROP03	POZO 2	565,170.00
00AMBPROP04	POZO 3	731,000.00
00AMBPROP05	POZO 6	480,000.00
00AMBPROP06	POZO 7	772,460.00
00AMBPROP07	POZO 8	814,900.00
00AMBPROP08	POZO 9	237,070.00
00AMBPROP09	POZO 10	535,000.00
00AMBPROP10	POZO 12	964,000.00
00AMBPROP11	TANQUE SUPERFICIAL	6,150,000.00
00AMBPROP12	TANQUE ELEVADO COJUELLO	3,870,000.00
00AMBPROP13	TANQUE ELEVADO INESS	1,310,400.00
00AMBPROP14	TANQUE ELEVADO NATAMOROS	1,185,200.00
00AMBPROP15	TANQUE ELEVADO COL. OBRERA	1,656,700.00
00AMBPROP16	CARGAMO 1	853,000.00
00AMBPROP17	TANQUE ELEVADO Y POZO 1 JOACHIN, VER	1,028,000.00
00AMBPROP18	TANQUE ELEVADO Y POZO 2 JOACHIN-VER	1,071,900.00
00AMBPROP19	TERRENO POZO 4	91,200.00
00AMBPROP20	TERRENO POZO 5	903,000.00
00AMBPROP21	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	41,900,700.00
00AMBPOZORURAL01	POZO DE SAN JOAQUIN	585,375.00
00AMBPOZORURAL02	POZO DE SAN JOAQUIN	615,000.00
00AMBPOZORURAL03	POZO PALMASOCLA	3,647,000.00
00AMBPOZORURAL04	POZO LOMA ALTA	500,000.00
00AMBPOZORURAL05	POZO LA ATALAYA	900,000.00
00AMBPOZORURAL06	POZO EL PALENQUE	850,000.00

COMPTALORIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00A/BP/020RUR/A/07	POZO LOMA MANANTIAL	750,000.00
00A/BP/020RUR/A/08	POZO EL PROGRESO	775,000.00
00A/BP/020RUR/A/09	POZO LA BURRERA	742,000.00
00A/BP/020RUR/A/10	POZO EL JICARO	882,000.00
00A/BP/020RUR/A/11	POZO JOACHIN	774,000.00
00A/BP/020RUR/A/12	POZO LA CAMPANA	590,000.00
00A/BP/020RUR/A/13	POZO EL AMATE	1,510,000.00
00A/B/IN/01	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	32,800.00
00A/B/0A/001	OBRAS DE AL CANTARILLADO EN OPERACIÓN	3,775,493.26
TOTAL BIENES INMUEBLES		80,934,808.26



REGISTRADO EN EL LIBRO DE OBRAS Y
 C. INMUEBLES 00A/B/IN/01 SOLIS
PRESIDENCIA
2018-2021

C. PROF. FELIPE DE JESUS
 REGIDOR FRONTERO Y TITULAR DEL
 AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO

C. ING. OSCAR CONDO MENDOZA

REGIDURIA
2018-2021

REPRESENTANTES DE USUARIOS

C. LIC. RAFAEL RIVERA RAMIREZ BERSTAN



CONCEJALORIA
2018-2021

C. REGIDORA LORNY ARAUZO

000069



CONCILIACIÓN BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021

29/12/2021

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-0-2-0-1

N° DE CUENTA: 134728211

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBV BANCOMER

SUCURSAL: 5922

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

29/12/2021

\$267,762.94

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

29/12/2021

\$ 267,762.94

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA

C. ING. FELIPE DE JESUS AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO Y
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.



C. ARGELIA LOPEZ ARANO
CONCEJAL DE LA MUNICIPALIDAD CONSTITUCIONAL DEL
ORGANO DE GOBIERNO ORDINARIO

CONTRALORIA
2018-2021

C. ARGELIA LOPEZ ARANO



C. PROF. FELIPE DE JESUS AGUIRRE SOLIS
REGIDOR PRIMERO Y TERCERO DEL
ORGANO DE GOBIERNO ORDINARIO DEL
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.

REGIDURIA I
2018-2021

C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN

000070



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 30/12/2021

Cuenta	Folio Contable	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final
1.1.12.02.01							\$0.00		\$178,392.23	\$0.00	\$0.00	\$178,392.23
01534728211							\$0.00	06/12/2021	\$178,392.23	\$3,052.47	\$0.00	\$181,444.70
							\$0.00	07/12/2021	\$181,444.70	\$0.00	\$0.00	\$181,444.70
							\$0.00	08/12/2021	\$181,444.70	\$14,993.32	\$0.00	\$166,451.38
							\$0.00	03/12/2021	\$166,451.38	\$614,271.03	\$0.00	\$818,722.41
							\$2,238.00	03/12/2021	\$818,722.41	\$0.00	\$2,238.00	\$820,960.41
							\$1,493.08	03/12/2021	\$820,960.41	\$0.00	\$1,493.08	\$822,453.49
							\$745.00	03/12/2021	\$822,453.49	\$0.00	\$745.00	\$823,198.49
							\$73,877.10	07/12/2021	\$823,198.49	\$0.00	\$73,877.10	\$897,075.59
							\$11,692.80	08/12/2021	\$897,075.59	\$0.00	\$11,692.80	\$908,768.39
							\$2,868.00	08/12/2021	\$908,768.39	\$0.00	\$2,868.00	\$911,636.39
							\$39,632.70	08/12/2021	\$911,636.39	\$0.00	\$39,632.70	\$951,269.09
							\$0.00	10/12/2021	\$951,269.09	\$400,000.00	\$0.00	\$551,269.09
							\$53,787.00	10/12/2021	\$551,269.09	\$0.00	\$53,787.00	\$605,056.09
							\$3,364.00	15/12/2021	\$605,056.09	\$0.00	\$3,364.00	\$608,420.09
							\$2,269.00	15/12/2021	\$608,420.09	\$0.00	\$2,269.00	\$610,689.09
							\$5,108.00	06/12/2021	\$610,689.09	\$0.00	\$5,108.00	\$615,797.09
							\$991.78	06/12/2021	\$615,797.09	\$0.00	\$991.78	\$625,788.87
							\$380,871.30	06/12/2021	\$625,788.87	\$0.00	\$380,871.30	\$1,006,660.17
							\$3,421.02	06/12/2021	\$1,006,660.17	\$0.00	\$3,421.02	\$1,010,081.19
							\$2,128.46	06/12/2021	\$1,010,081.19	\$0.00	\$2,128.46	\$1,012,209.65
							\$1,702.77	06/12/2021	\$1,012,209.65	\$0.00	\$1,702.77	\$1,013,912.42
							\$1,404.54	06/12/2021	\$1,013,912.42	\$0.00	\$1,404.54	\$1,015,316.96
							\$2,103.46	16/12/2021	\$1,015,316.96	\$0.00	\$2,103.46	\$1,017,420.42



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

000073



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 30/12/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.02.01	EC0201122100063	PAGO	DR-8 PENSION ALIMENTICIA 12 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-2012	VIOLETA PEREZ PEREZ	\$4,385.38	05/12/2021	05/12/2021	\$427,077.43	\$0.00	\$0.00	\$427,077.43
09	EC0201122100063	PAGO	DR-16 PAGO DE ISSSTE QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-5540	ISSSTE	\$0.00	06/12/2021	06/12/2021	\$420,992.05	\$0.00	\$4,898.25	\$377,997.85
0734720211	EC0201122100063	PAGO	DR-15 NOMINA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	F-9580	RAUL CANCINO CORTES	\$27,778.72	15/12/2021	15/12/2021	\$377,997.85	\$0.00	\$27,778.72	\$102,218.09
	EC0201122100063	PAGO	DR-19 NOMINA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	F-9632	RAUL CANCINO CORTES	\$11,549.23	15/12/2021	15/12/2021	\$102,218.09	\$0.00	\$11,549.23	\$90,668.86
	EC0201122100063	PAGO	DR-10 NOMINA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-9111	RAUL CANCINO CORTES	\$4,879.66	15/12/2021	15/12/2021	\$90,668.86	\$0.00	\$4,879.66	\$85,789.20
	EC0201122100063	PAGO	DR-19 NOMINA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-9074	RAUL CANCINO CORTES	\$1,308.29	15/12/2021	15/12/2021	\$85,789.20	\$0.00	\$1,308.29	\$84,480.91
	EC0201122100063	PAGO	DR-20 PENSION ALIMENTICIA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-0018	MARIBEL JARAMILLO FERNANDEZ	\$1,214.95	15/12/2021	15/12/2021	\$84,480.91	\$0.00	\$1,214.95	\$83,265.96
	EC0201122100063	PAGO	DR-21 PENSION ALIMENTICIA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-9111	ELSA ROJAS FERRALTA	\$1,038.39	15/12/2021	15/12/2021	\$83,265.96	\$0.00	\$1,038.39	\$82,227.57
	EC0201122100063	PAGO	DR-22 PENSION ALIMENTICIA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-9121	FLOR GABRIELA PULIDO VAZQUEZ	\$1,611.24	15/12/2021	15/12/2021	\$82,227.57	\$0.00	\$1,611.24	\$80,616.33
	EC0201122100063	PAGO	DR-23 PENSION ALIMENTICIA TERA QNA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-8012	VIOLETA PEREZ PEREZ	\$2,869.88	15/12/2021	15/12/2021	\$80,616.33	\$0.00	\$2,869.88	\$77,746.45
	EC0201122100063	PAGO	DR-24 PAGO 3% NOMINA NOVIEMBRE 2021	Transferencia	T-4004	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$27,379.00	15/12/2021	15/12/2021	\$77,746.45	\$0.00	\$27,379.00	\$50,367.45
	EC0201122100063	PAGO	DR-25 PAGO MESS NOVIEMBRE 2021	Transferencia	T-3010	MESS	\$27,710.01	15/12/2021	15/12/2021	\$50,367.45	\$0.00	\$27,710.01	\$22,657.44
	EC0201122100063	PAGO	DR-26 PAGO SEGURO DE DAÑOS Y AMORTIZACION QNA 2021	Transferencia	T-9922	FONSSISTE	\$27,812.22	15/12/2021	15/12/2021	\$22,657.44	\$0.00	\$27,812.22	-\$5,154.78
	EC0201122100063	PAGO	DR-27 FACT-3 MANTENIMIENTO A VEHICULOS CHICAPA 2021	Transferencia	T-4011	SCARLETT PIET VIRGEN CARDENAS	\$19,140.00	15/12/2021	15/12/2021	-\$5,154.78	\$0.00	\$19,140.00	\$13,994.78
	EC0201122100063	PAGO	DR-28 PAGO ISSSTE QNA 2021	Transferencia	T-1014	ISSSTE	\$41,371.54	16/12/2021	16/12/2021	\$13,994.78	\$0.00	\$41,371.54	-\$27,376.76
	EC0201122100063	PAGO	DR-29 PAGO 20 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-8211	RAUL CANCINO CORTES	\$298,933.76	17/12/2021	17/12/2021	-\$27,376.76	\$0.00	\$298,933.76	-\$27,376.76
	EC0201122100063	PAGO	DR-28 PAGO 20 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-4041	RAUL CANCINO CORTES	\$1,303.02	17/12/2021	17/12/2021	-\$27,376.76	\$0.00	\$1,303.02	-\$26,073.74
	EC0201122100063	PAGO	DR-28 PAGO 20 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-9922	RAUL CANCINO CORTES	\$3,248.89	17/12/2021	17/12/2021	-\$26,073.74	\$0.00	\$3,248.89	-\$22,824.85
	EC0201122100063	PAGO	DR-31 PENSION ALIMENTICIA 20 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-4016	MARIBEL JARAMILLO FERNANDEZ	\$1,082.80	17/12/2021	17/12/2021	-\$22,824.85	\$0.00	\$1,082.80	-\$21,742.05
	EC0201122100063	PAGO	DR-32 PENSION ALIMENTICIA 20 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-4008	ELSA ROJAS FERRALTA	\$7,253.02	17/12/2021	17/12/2021	-\$21,742.05	\$0.00	\$7,253.02	-\$14,489.03
	EC0201122100063	PAGO	DR-33 PENSION ALIMENTICIA 20 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-4048	FLOR GABRIELA PULIDO VAZQUEZ	\$2,165.80	17/12/2021	17/12/2021	-\$14,489.03	\$0.00	\$2,165.80	-\$12,323.23
	EC0201122100063	PAGO	DR-33 PENSION ALIMENTICIA 20 AGUINALDO 2021	Transferencia	T-0011	VIOLETA PEREZ PEREZ	\$4,060.87	17/12/2021	17/12/2021	-\$12,323.23	\$0.00	\$4,060.87	-\$8,262.36
	EC0201122100063	PAGO	CARGA DE INGRESOS 13/12/2021				\$0.00	13/12/2021	13/12/2021	-\$8,262.36	\$18,322.50	\$0.00	\$10,060.14
	EC0201122100063	PAGO	CARGA DE INGRESOS 14/12/2021				\$0.00	14/12/2021	14/12/2021	-\$10,060.14	\$20,000.24	\$0.00	-\$10,060.14
	EC0201122100063	PAGO	CARGA DE INGRESOS 16/12/2021				\$0.00	16/12/2021	16/12/2021	-\$10,060.14	\$14,203.78	\$0.00	-\$4,856.36
	EC0201122100063	PAGO	CARGA DE INGRESOS 23/12/2021				\$0.00	23/12/2021	23/12/2021	-\$4,856.36	\$1,781.92	\$0.00	-\$3,074.44

(Handwritten signature and initials)

000074

REGIDURIA I 2018-2021

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 30/12/2021

Descripción	Nº Oper.	Operación	Nº Oper.	Beneficiario	Importo Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
INGRESOS TENDAS LORELS 20/12/2021					\$0.00		21/12/2021	\$406,924.96	\$2,844.19	\$0.00	\$404,200.00
INGRESOS TECA 07/12/2021					\$0.00		07/12/2021	\$404,200.00	\$1,550.19	\$0.00	\$402,720.84
INGRESOS TECA 08/12/2021					\$0.00		08/12/2021	\$402,720.84	\$1,021.78	\$0.00	\$398,709.65
INGRESOS POR CLASIFICAR 09/12/2021 CTA 8211					\$0.00		09/12/2021	\$398,709.65	\$8,291.67	\$0.00	\$381,616.84
INGRESOS TECA 13/12/2021				SEVA BANCOMER	\$0.00		09/12/2021	\$381,616.84	\$0.00	\$8,091.07	\$390,708.66
INGRESOS TECA 14/12/2021					\$0.00		13/12/2021	\$390,708.66	\$691.86	\$0.00	\$390,066.79
INGRESOS TECA 15/12/2021					\$0.00		14/12/2021	\$390,066.79	\$3,187.69	\$0.00	\$386,841.11
DR-34 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORDAPA				RIVA BANCOMER	\$0.00		15/12/2021	\$386,841.11	\$1,423.64	\$0.00	\$385,420.47
DR-35 FACT-8705 SERV DE ASESORAMIENTO DE FOTOGRAFIA ORDAPA		Transferencia	T-6078	COPIVOR SA DE CV	\$5,382.59	15/12/2021	15/12/2021	\$385,420.47	\$400,000.00	\$0.00	\$385,420.47
DR-36 FACT-23857 23462 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ORDAPA		Transferencia	T-9051	UNIGAS DEL PAPAJOAPAN S.A DE CV	\$13,290.52	15/12/2021	15/12/2021	\$385,420.47	\$0.00	\$19,509.22	\$365,911.25
DR-37 FACT-18703 MATERIAL PARA TRABAJOS ORDAPA		Transferencia	T-0863	AGAZEL MARTINEZ GARCIA	\$3,462.40	15/12/2021	15/12/2021	\$365,911.25	\$0.00	\$1,460.40	\$364,450.85
DR-38 CUOTAS SINDICALES TERA QNA 2021		Transferencia	T-2011	SINICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISION FISCAL DE AGUA Y DANEAMIENTO	\$4,268.54	15/12/2021	15/12/2021	\$364,450.85	\$0.00	\$4,268.54	\$360,182.31
DR-39 FACT-082107 CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS ORDAPA		Transferencia	T-2322	RAMON SANTIAGO NORA MAIYA	\$4,278.08	15/12/2021	15/12/2021	\$360,182.31	\$0.00	\$4,278.08	\$355,904.23
DR-40 FACT-1816 1814 TRABAJOS REALIZADOS EN POZOS ORDAPA		Transferencia	T-4011	FELIX MARTIN MARTINEZ MARTINEZ	\$49,903.00	15/12/2021	15/12/2021	\$355,904.23	\$0.00	\$49,300.00	\$306,604.23
DR-41 SER. ENERGIA ELECT EN POZOS ORDAPA		Transferencia	T-4205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$159,201.80	15/12/2021	15/12/2021	\$306,604.23	\$0.00	\$136,201.00	\$170,403.23
DR-42 FACT-1937 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ORDAPA		Transferencia	T-0351	MECANICA AUTOMOTRIZ LIA	\$4,830.00	15/12/2021	15/12/2021	\$170,403.23	\$0.00	\$4,830.00	\$165,573.23
DR-44 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORDAPA				SEVA BANCOMER	\$0.00		15/12/2021	\$165,573.23	\$300,000.00	\$0.00	\$165,573.23
DR-45 FACT-23620 COMBUSTIBLE VEHICULOS ORDAPA		Transferencia	T-5083	UNIGAS DEL PAPAJOAPAN S.A DE CV	\$12,000.00	15/12/2021	15/12/2021	\$165,573.23	\$0.00	\$12,000.00	\$153,573.23
DR-46 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORDAPA				SEVA BANCOMER	\$0.00		18/12/2021	\$153,573.23	\$300,000.00	\$0.00	\$153,573.23
INGRESOS TECA 20/12/2021					\$0.00		20/12/2021	\$153,573.23	\$7,145.70	\$0.00	\$146,427.53
DR-48 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORDAPA				SEVA BANCOMER	\$0.00		20/12/2021	\$146,427.53	\$7,145.70	\$0.00	\$139,281.83
DR-49 SERVICIO DE ENERGIA ELECT EN POZOS ORDAPA		Transferencia	T-4015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62,876.00	20/12/2021	20/12/2021	\$139,281.83	\$0.00	\$62,876.00	\$76,405.83
DR-50 FACT-667470 PAGO HONORARIOS CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2021		Transferencia	T-4415	PALACIOS ALBA Y ASOCIADOS SC	\$80,000.00	20/12/2021	20/12/2021	\$76,405.83	\$0.00	\$80,000.00	\$36,405.83
DR-51 PENSION ALIENACION 20A QNA DICIEMBRE 2021		Transferencia	T-5028	MARIBEL JARAVALO PERANABEZ	\$740.80	21/12/2021	21/12/2021	\$36,405.83	\$0.00	\$740.80	\$35,665.03

SIGMAVET
Cuenta

1.1.12.01
CL
013472811

REGIDURIA DE 2018

CONTRALORIA

31/12/2021

SEVA BANCOMER

REGIDURIA DE 2018

CONTRALORIA

31/12/2021

SEVA BANCOMER

REGIDURIA DE 2018

CONTRALORIA

31/12/2021

PRESIDENCIA

REGIDURIA DE 2018

CONTRALORIA

31/12/2021

REGIDURIA DE 2018

CONTRALORIA

31/12/2021

000075



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 30/12/2021

Cuenta	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-53 PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4658	FLOR GABRIELA PUJOL VALDEZ	\$1,450.02	21/12/2021	21/12/2021	\$385,124.69	\$0.00	\$1,450.02	\$386,574.71
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-54 PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4712	VIOLETA PEREZ PEREZ	\$1,096.32	21/12/2021	20/12/2021	\$583,668.07	\$0.00	\$1,096.32	\$584,764.39
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-54 PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4722	VIOLETA PEREZ PEREZ	\$1,096.32	21/12/2021	21/12/2021	\$586,579.75	\$0.00	\$1,096.32	\$587,676.07
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-54 PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4716	VIOLETA PEREZ PEREZ	\$2,734.86	21/12/2021	21/12/2021	\$383,698.07	\$0.00	\$2,734.86	\$386,432.93
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-54 PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4722	ELSA ROSAS PIRALTA	\$1,096.32	21/12/2021	21/12/2021	\$390,933.21	\$0.00	\$1,096.32	\$392,029.53
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-56 PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4636	SINDICATO DE TRAB AJEROS DE LA COMISION IMPULS DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$4,268.54	21/12/2021	21/12/2021	\$379,844.80	\$0.00	\$4,268.54	\$384,113.34
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-47 PAGO DE IMPUESTOS NOVEMBRE 2021	Transferencia	T-3369	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$115,463.00	21/12/2021	21/12/2021	\$375,376.30	\$0.00	\$115,463.00	\$490,839.30
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-61 NOMINA 2DA OVA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4970	RALL CAMACHO DORTES	\$101,270.00	21/12/2021	21/12/2021	\$230,111.35	\$0.00	\$101,270.00	\$331,381.35
1.1.1.2.02.01	EG2021	INGRESOS TRICA 27/12/2021				\$0.00			\$68,840.75	\$1,976.44	\$0.00	\$70,817.19
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-59 TRASPASEO ENTRE CUENTAS OROFINA	Transferencia	T-8036	BBVA BANCOMER	\$0.00	26/12/2021	26/12/2021	\$70,817.19	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,170,817.19
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-60 SERV ENERGIA ELECTRICA EN POCOS OROFINA	Transferencia	T-8036	DRP SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	\$66,074.00	26/12/2021	26/12/2021	\$1,220,819.18	\$0.00	\$66,074.00	\$1,286,893.18
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-61 AGUAS RESOLIMES 4TO TRIMESTRE 2021	Transferencia	T-4740	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$136,634.90	26/12/2021	26/12/2021	\$1,154,794.59	\$0.00	\$136,634.90	\$1,291,429.49
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-62 AGUAS NACIONALES 4TO TRIMESTRE 2021	Transferencia	T-1826	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$37,482.00	26/12/2021	26/12/2021	\$1,018,111.19	\$0.00	\$37,482.00	\$1,055,593.19
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-63 IVA SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-0004	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$69,478.00	26/12/2021	26/12/2021	\$665,425.13	\$0.00	\$69,478.00	\$734,903.13
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-64 INCURTACION Y SEGURO DE DAÑOS OVA 24/02/21	Transferencia	T-4814	FOMISSSE	\$27,012.22	26/12/2021	26/12/2021	\$910,951.10	\$0.00	\$27,012.22	\$937,963.32
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-41 PAGO ISSSTE OVA 2021	Transferencia	T-6104	ISSSTE	\$41,371.24	26/12/2021	26/12/2021	\$663,635.97	\$0.00	\$41,371.24	\$705,007.21
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-65 PAGO IMSS DICIEMBRE 2021 4TO BIMESTRE RCY E INCONAVIT	Transferencia	T-2016	IMSS	\$153,572.84	26/12/2021	26/12/2021	\$842,567.40	\$0.00	\$153,572.84	\$996,140.24
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-66 PAGO AFORRO SOFOTARIO 6TO BIMESTRE 2021	Transferencia	T-4204	ISSSTE	\$4,722.84	26/12/2021	26/12/2021	\$669,054.79	\$0.00	\$4,722.84	\$673,777.63
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-47 PAGO SAR-ISSSTE 6TO BIMESTRE 2021	Transferencia	T-2003	ISSSTE	\$137,766.47	26/12/2021	26/12/2021	\$684,337.85	\$0.00	\$137,766.47	\$822,104.32
1.1.1.2.02.01	EG2021	DR-68 PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2021	Transferencia	T-4376	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$408,047.00	26/12/2021	26/12/2021	\$547,453.38	\$6.00	\$408,047.00	\$955,500.38
1.1.1.2.02.01	EG2021	CONSUMOS BBVA CTA 6211 DICIEMBRE 2021				\$0.00			\$116,188.30	\$0.00	\$1,035.20	\$117,223.50
1.1.1.2.02.01	EG2021	INGRESOS TRICA 23/12/2021				\$0.00			\$137,650.19	\$126,910.12	\$0.00	\$264,560.31
1.1.1.2.02.01	EG2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BBVA				\$0.00			\$264,069.30	\$26,688.00	\$0.00	\$290,757.30
1.1.1.2.02.01	EG2021	INGRESOS PENDIENTE POR CLASIFICAR CTA 6211 BBVA				\$0.00			\$264,069.30	\$1,693.64	\$0.00	\$265,762.94
TOTALES									\$175,302.23	\$1,560,265.87	\$3,479,865.18	\$5,215,433.28



000076



29/12/2021 - 9:25:36 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

29/12/2021

Número de cuenta: 0134726211

Saldo disponible: 267,762.94

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0134376 REF:042144PT790033670451 CIE:0844985	\$ 408,947.00		\$ 267,762.94
29-12	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./3638170615 PAGO SIPARE 66081186109 202112 008354	\$ 153,512.64		\$ 676,709.94
29-12	APORTACION SAR VIA ELECT./ /2112298850504 1 6091429 0121062021032 20220117 85	\$ 4,722.94		\$ 830,222.58
29-12	APORTACION SAR VIA ELECT./ /2112298850503 1 6091429 0121092021406 20220117 85	\$ 137,196.47		\$ 834,945.52
29-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3586486 REF:81155713042529730279 CIE:0579975	\$ 69,478.00		\$ 972,141.89
29-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3521826 REF:04211RGP943333782437 CIE:0844985	\$ 37,662.00		\$ 1,041,519.89
29-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3434740 REF:04211RGI133333785452 CIE:0844985	\$ 136,634.00		\$ 1,079,301.89
29-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0039683918 002 0091429SEGURODEDAÑOSQNA242021	\$ 170.00		\$ 1,215,935.89
29-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0036663400 002 0091429SAMORTIZACIONQNA242021	\$ 26,842.22		\$ 1,216,105.89
29-12	CFE SSB ORIENTE - PA/GUIA:2593085 REF:83670200024 CIE:1406108	\$ 68,074.00		\$ 1,242,946.21
29-12	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:2579270 REF:70542110051229731248 CIE:0848817	\$ 41,371.54		\$ 1,309,022.21
29-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/0167088139 072 2912202pago seguridad social y cfe		\$ 1,150,000.00	\$ 1,350,393.75
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 9675584117 BNET 0148191786 INMUEBLES 2609 Y 8		\$ 2,337.91	\$ 200,393.75
28-12	SPEI RECIBIDCHSBC/0158043316 021 2016033TRASPASO PAGO PROVEEDORES		\$ 121,827.76	\$ 198,055.84
28-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0038910140 002 0231221PENSIONALIM2DAQNADIC21	\$ 1,088.32		\$ 76,228.08
28-12	SPEI RECIBIDCHSBC/0155739731 021 2016771TRASPASO PAGO PROVEEDORES		\$ 5,091.36	\$ 77,316.40
28-12	TEF ENVIADO BANORTE/2251015174 072 02012212DAQNADIC21	\$ 1,061.16		\$ 72,225.04
28-12	TEF ENVIADO BANORTE/2251015045 072 02012212DAQNADIC2021	\$ 824.77		\$ 73,286.22
28-12	ENVIADO BANORTE/2251014780 072 0201221PENSION2DQNA DIC21	\$ 2,734.86		\$ 74,110.99
28-12	ENVIADO BANCOPPEL/2251010112 137 0201221PENSION2DAQNADIC21	\$ 1,456.62		\$ 76,845.65
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009745028 CUENTA: 0187695454 BNET	\$ 740.50		\$ 78,302.47
21-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200183997 BAN OPERA AGUA POT ALCAN MPIO T.BLA	\$ 189,384.65		\$ 79,043.07
21-12	ENVIADO BANORTE/0038335670 072 0101221CUOTASSIND2DAQNADIC21	\$ 4,268.54		\$ 268,427.72
21-12	RECIBIDOBANORTE/0151951086 072 0201221PAGO NOMINA2DAQNA		\$ 250,000.00	\$ 272,696.26
21-12	RECIBIDOSANTANDER/0151751383 014 9123275cobras de servicio crospe		\$ 2,644.13	\$ 22,696.26
21-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0353353 REF:042140DX890033396431 CIE:0844985	\$ 115,465.00		\$ 20,052.13
21-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0038187081 072 0201221FACTA667 FINQUITO	\$ 69,600.00		\$ 135,517.13



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

Handwritten signature and initials.

000077

20-12	CFE SSB ORIENTE - PA/GUIA:0216183 REF:B3670200024 CIE:1406108	\$ 62,676.00	\$ 205,117.13
18-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/0148855721 072 0181221PAGO IMPUESTOS Y PROVEEDORES	\$ 200,000.00	\$ 267,793.13
17-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0145776099 014 4843958cobros de servicio orapa	\$ 1,781.82	\$ 67,793.13
17-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0000824040 072 0171221AGUINALDO 2 DE 2	\$ 3,248.69	\$ 68,011.21
17-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0000622362 072 0171221PENSIONAGUINALDO2021	\$ 4,060.87	\$ 69,259.90
17-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0000821613 072 0171221AGUINALDO 2 DE 2	\$ 1,353.62	\$ 73,320.77
17-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000819617 002 0171221PENSIOAGUINALDO2DE 2 2021	\$ 1,353.62	\$ 74,674.39
17-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000617708 137 0171221PENSIONAGUI2DE2	\$ 2,165.80	\$ 78,026.01
17-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018460018 CUENTA: 0187695454 BNET	\$ 1,082.90	\$ 78,193.81
17-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200183897 ORGAN OPERA AGUA POT ALCAN MPIO T.BLA	\$ 388,933.78	\$ 79,278.71
18-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090481063 BNET 0442158338 FACT23520	\$ 12,000.00	\$ 466,210.49
16-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/0143149150 072 0181221traspaso a proveedors	\$ 300,000.00	\$ 468,210.49
16-12	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:3568576 REF:41272113310929801278 CIE:0648917	\$ 41,371.54	\$ 180,210.49
16-12	CFE SSB ORIENTE - PA/GUIA:1034869 REF:B3670200024 CIE:1406108	\$ 138,201.00	\$ 221,562.03
16-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0037461267 072 0151221FACT 1619,1614	\$ 49,300.00	\$ 359,783.03
16-12	RECIBIDO BANORTE/0141588189 072 0151221PAGO PROVEEDORES	\$ 400,000.00	\$ 409,083.03
16-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048929031 BNET 0442158338 facts23487 y 23482	\$ 19,590.22	\$ 9,083.03
16-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0037424813 072 0151221FACT.107	\$ 4,278.08	\$ 28,673.25
15-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0037423167 072 0151221CUOTAS 1ERAQNAD/C21	\$ 4,268.54	\$ 32,951.33
15-12	SPEI RECIBIDO BANAMEX/0140284276 002 00012041204	\$ 1,978.44	\$ 37,219.87
15-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037305052 002 6091429SEGURODEDAÑOSQNA23	\$ 170.00	\$ 35,241.43
15-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037302821 002 6091429AMORTIZACION QNA 232021	\$ 26,842.22	\$ 35,411.43
15-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3308246 REF:95518213302729597252 CIE:0579975	\$ 27,378.00	\$ 62,253.65
15-12	IMSS/INFIAFORE VIA ELECT./349B132650 PAGO SIPARE 89061186109 202111 362116	\$ 27,710.01	\$ 89,631.65
15-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0140061165 014 0161221PAGO DE AGUA TIERRA 4	\$ 714.59	\$ 117,341.66
15-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0140044293 014 9038353cobros de servicio orapa	\$ 14,203.78	\$ 116,627.07
15-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047898091 BNET 0447200722 cla 074034257	\$ 2,209.00	\$ 102,423.29
15-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0037222969 072 0151221FACT.9735	\$ 5,182.59	\$ 104,632.29
15-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0037222035 072 0151221FACT.18793	\$ 3,402.40	\$ 109,614.88
15-12	SPEI ENVIADO HSBC/0037220962 021 0151221FACT.1557	\$ 4,930.00	\$ 113,217.28
15-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037219524 002 0151221FACT 3138	\$ 3,364.00	\$ 118,147.28
15-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047898011 BNET 1528496932	\$ 19,140.00	\$ 121,511.28
15-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049256018 CUENTA: 0187695454 BNET	\$ 1,214.95	\$ 140,651.28
15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200183897 ORGAN OPERA AGUA POT ALCAN MPIO T.BLA	\$ 275,779.72	\$ 141,866.23
15-12	RECIBIDOSANTANDER/0134507075 014 4536839cobros de servicio orapa	\$ 23,801.26	\$ 417,645.95
15-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0134548026 014 0151221PAGO DE AGUA TIERRA 1	\$ 1,502.73	\$ 393,844.69



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

000078

13-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0134547593 014 0131221PAGO DE AGUA TIERRA 1		\$ 1,330.31	\$ 392,341.96
13-12	TEF ENVIADO BANORTE/2243806972 072 01312211ERAQNADIC21	\$ 11,549.23		\$ 391,011.65
13-12	SPEI ENVIADO BANORTE/000640662 072 01312211ERAQNADIC2021	\$ 1,338.29		\$ 402,699.88
13-12	TEF ENVIADO BANORTE/2243804371 072 01312211ERANQDIDC21	\$ 879.43		\$ 403,899.17
13-12	TEF ENVIADO BANAMEX/2243803225 002 0131221PENSION1ERAQNADIC21	\$ 1,038.39		\$ 404,776.60
13-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0000640323 137 0131221PENSION1ERAQNADIC21	\$ 1,641.38		\$ 405,818.99
13-12	TEF ENVIADO BANORTE/2243801182 072 0131221PENSION1ERAQNADIC21	\$ 2,898.88		\$ 407,456.37
13-12	TEF ENVIADO BANCOPPEL/2243798141 137 01012211ERAQNADIC21	\$ 2,879.89		\$ 410,367.25
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003549009 BNET 0152843110 PAGO CONSUMO NOV21		\$ 1,355.73	\$ 413,236.94
10-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0129419738 014 0101221PAGO DE AGUA TIERRA 5		\$ 681.86	\$ 411,681.21
10-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0126412517 014 9378165cobros de servicio croapa		\$ 19,322.09	\$ 411,199.35
10-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0129392502 014 9383150PAG SERVICIO AGUA POTABLE NOVI		\$ 1,423.54	\$ 391,077.26
10-12	CFE SSB ORIENTE - PAGUIA.0765501 REF:B3670200024 CIE:1406108	\$ 53,767.00		\$ 390,453.82
10-12	SPEI RECIBIDOSBANORTE/0128587237 072 010121PAGO NOMINA Y PROVEEDO		\$ 400,000.00	\$ 444,220.82
09-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 8069705819 BNET 0168378 TRANSF A ORGANISMO		\$ 349.64	\$ 44,220.62
09-12	TEF ENVIADO HSBC/0036209966 021 0101221FACT.560AA	\$ 2,668.00		\$ 43,870.68
09-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084766008 BNET 0442155338 fact23355	\$ 39,832.79		\$ 46,538.98
08-12	SPEI RECIBIDOSBANAMEX/0125308738 002 0081221DEVOLUCION		\$ 2,668.00	\$ 66,371.77
08-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035986100 002 0101221FACT.,560AA	\$ 2,668.00		\$ 83,703.77
08-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0035983762 002 0101221FACT.1489	\$ 11,660.00		\$ 86,371.77
08-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0124599575 014 9378165CUBROS DE SERVICIO CROAPA		\$ 14,583.32	\$ 98,031.77
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096873029 BNET 0178888034 SEMANA 4821		\$ 202.63	\$ 83,448.45
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096873022 BNET 0178888034 SEMANA 4821		\$ 5,818.56	\$ 83,245.82
07-12	CFE SSB ORIENTE - PAGUIA.3935184 REF:B3670200024 CIE:1408108	\$ 73,677.00		\$ 77,427.26
07-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0035707928 072 0071221PENSIONAGUINALDO 2021	\$ 8,385.38		\$ 151,104.26
06-12	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA 2280531 REF 74306516261229506243 CIE:0648817	\$ 42,694.25		\$ 157,489.64
06-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0120828176 014 2560889cobros de servicio croapa		\$ 9,582.16	\$ 200,183.89
06-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0120378589 014 0081221PAGO DE AGUA TIERRA 3		\$ 1,550.19	\$ 190,601.74
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067997029 CUENTA: 0187895454 BNET	\$ 1,702.77		\$ 189,051.55
06-12	PAGO DE NOMINA/IN 4200183997 MIGAN OPERA AGUA POT ALCAN MPIO T.BLA	\$ 580,671.35		\$ 190,754.32
06-12	SERV BANCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 143.20		\$ 771,425.67
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 235.00		\$ 771,568.87
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 771,603.87
06-12	SPEI ENVIADO HSBC/0035275572 021 003122103221502411933258254	\$ 2,239.00		\$ 772,483.87
06-12	SPEI ENVIADO HSBC/0035275399 021 003122103221502403433259217	\$ 1,493.00		\$ 774,702.87
06-12	SPEI ENVIADO HSBC/0035273632 021 003122103221502388033255215	\$ 746.00		\$ 776,195.87
06-12	TEF ENVIADO BANAMEX/2238134581 002 0031221PENSION ALIMAGUINALDO21	\$ 2,128.46		\$ 776,941.87



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

000079

03-12	TEF ENVIADO BANCOPPEL/2238134485 137	\$ 3,405.54	\$ 779,079.33
03-12	0031221PENSION ALIMENTICIA AGUNALDO21		
03-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0035285435 137	\$ 591.78	\$ 782,475.87
	0031221AGUINALDO 2021		
03-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0036286098 072	\$ 5,420.02	\$ 783,067.85
	0031221AGUINALDO 2021 1 DE 2		
03-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0036283704 072	\$ 2,128.46	\$ 788,487.67
	0031221AGUINALDO 2021 1 DE 2		
03-12	TEF ENVIADO BANORTE/2238134102 072	\$ 5,108.30	\$ 790,516.13
	0031221AGUINALDO 2021 1 DE 2		
03-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/D115521570 014	\$ 3,050.57	\$ 795,724.43
	7829842cobros de servicio oropa		
03-12	SPEI RECIBIDOBANORTE/0114892158 072	\$ 814,371.63	\$ 792,573.86
	0031221AGUINALDO 2021		

① En cumplimiento a la Ley para la Transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

[Redacted]



**PRESIDENCIA
2018 -2021**

[Redacted]



**REGIDURIA I
2018 -2021**



**CONTRALORIA
2018-2021**

[Handwritten mark]

000080



CONCILIACIÓN BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-0-3-0-3

N° DE CUENTA: 100417978-1

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 2552

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/12/2021
Fecha (día/mes/año)

\$221,001.06

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

4,023.57

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 50.37

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

SALDO EN LIBROS AL

29/12/2021
Fecha (día/mes/año)

\$ 224,974.36



C. ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO Y
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.

C. YESENIA CRUZ ORTIZ
SECRETARÍA MUNICIPAL Y COMISARID DEL
ORGANISMO DE GOBIERNO OROAPA.
CONTRALORIA
2018-2021

REPRESENTANTES DE USUARIOS



C. PROF. FELIPE DE JESUS BURGOS
REGIDOR PRIMERO Y TITULAR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA, VER.

REGIDURIA
2018-2021

C. ARGELIA LOPEZ ARANO

C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 30/12/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
6620212200000000	PAGO	CHEQUE 644 SERV. TELEFONICO EN OFICINA OROMPA	Cheques	644	TELEFONOS DE MEXICO SAE DE CV	\$0.00	07/12/2021	\$131,492.00	\$0.00	\$0.00	\$131,492.00	
0202112200000001	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE 645 PAGO ADELANTO DE AGUA A EMPLEADOS OROMPA	Cheques	645	BANORTE	\$0.00	09/12/2021	\$130,485.95	\$0.00	\$6,496.00	\$124,031.54	
6020211220000007	PAGO	CHEQUE 646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	Cheques	647	RALL CANTINO CORTES	\$5,855.81	15/12/2021	\$124,031.05	\$0.00	\$5,255.81	\$118,775.25	
6020211220000010	PAGO	CHEQUE 647 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	Cheques	647	RALL CANTINO CORTES	\$2,614.98	15/12/2021	\$119,174.25	\$0.00	\$2,614.98	\$116,559.27	
0620211221000002	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE 648 PAGO 22 AGUINALDO 2021	Cheques	649	BANORTE	\$0.00	16/12/2021	\$115,559.27	\$0.00	\$5,216.35	\$110,342.92	
6020211220000013	PAGO	CHEQUE 649 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	Cheques	649	RALL CANTINO CORTES	\$3,033.44	16/12/2021	\$110,342.92	\$0.00	\$3,400.44	\$106,942.48	
6020211220000016	PAGO	CHEQUE 650 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	Cheques	650	RALL CANTINO CORTES	\$4,044.68	17/12/2021	\$100,897.80	\$0.00	\$4,044.68	\$102,458.40	
0120211221000004	REGISTRO CONTABLE	EN-15 TRASPASO ENTRE CIEF/AS OROMPA			BAUORTE	\$0.00	10/12/2021	\$102,458.40	\$0.00	\$400,000.00	-297,541.60	
0120211221000005	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE 661 CUERPOS A SISTEMAS RURALES DICIEMBRE 2021			BAUORTE	\$0.00	20/12/2021	\$97,501.60	\$0.00	\$13,000.17	\$110,501.77	
0620211221000008	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE 662 NOMINA 22NA DICIEMBRE 2021 LUCERO PEREZ CABLAN			BAUORTE	\$0.00	21/12/2021	\$510,201.77	\$0.00	\$2,918.65	\$513,120.42	
0620211221000009	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 01/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$513,120.42	\$65,872.63	\$0.00	\$447,247.81	
0620211221000010	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 02/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$447,247.81	\$65,872.63	\$0.00	\$381,375.18	
0620211221000011	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 03/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$381,375.18	\$65,872.63	\$0.00	\$315,502.55	
0620211221000012	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 04/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$315,502.55	\$65,872.63	\$0.00	\$249,629.92	
0620211221000013	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 05/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$249,629.92	\$65,872.63	\$0.00	\$183,757.29	
0620211221000014	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 06/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$183,757.29	\$65,872.63	\$0.00	\$117,884.66	
0620211221000015	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 07/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$117,884.66	\$65,872.63	\$0.00	\$52,012.03	
0620211221000016	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 08/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	\$52,012.03	\$65,872.63	\$0.00	-13,860.60	
0620211221000017	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 09/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-13,860.60	\$65,872.63	\$0.00	-79,733.23	
0620211221000018	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 10/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-79,733.23	\$65,872.63	\$0.00	-145,605.86	
0620211221000019	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 11/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-145,605.86	\$65,872.63	\$0.00	-211,478.49	
0620211221000020	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 12/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-211,478.49	\$65,872.63	\$0.00	-277,351.12	
0620211221000021	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 13/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-277,351.12	\$65,872.63	\$0.00	-343,223.75	
0620211221000022	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 14/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-343,223.75	\$65,872.63	\$0.00	-409,096.38	
0620211221000023	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 15/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-409,096.38	\$65,872.63	\$0.00	-474,969.01	
0620211221000024	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 16/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-474,969.01	\$65,872.63	\$0.00	-540,841.64	
0620211221000025	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 17/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-540,841.64	\$65,872.63	\$0.00	-606,714.27	
0620211221000026	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 18/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-606,714.27	\$65,872.63	\$0.00	-672,586.90	
0620211221000027	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 19/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-672,586.90	\$65,872.63	\$0.00	-738,459.53	
0620211221000028	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 20/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-738,459.53	\$65,872.63	\$0.00	-804,332.16	
0620211221000029	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 21/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-804,332.16	\$65,872.63	\$0.00	-870,204.79	
0620211221000030	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 22/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-870,204.79	\$65,872.63	\$0.00	-936,077.42	
0620211221000031	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 23/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-936,077.42	\$65,872.63	\$0.00	-1,001,950.05	
0620211221000032	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 24/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-1,001,950.05	\$65,872.63	\$0.00	-1,067,822.68	
0620211221000033	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 25/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-1,067,822.68	\$65,872.63	\$0.00	-1,133,695.31	
0620211221000034	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 26/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-1,133,695.31	\$65,872.63	\$0.00	-1,200,567.94	
0620211221000035	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 27/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-1,200,567.94	\$65,872.63	\$0.00	-1,267,440.57	
0620211221000036	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 28/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-1,267,440.57	\$65,872.63	\$0.00	-1,334,313.20	
0620211221000037	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 29/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-1,334,313.20	\$65,872.63	\$0.00	-1,401,185.83	
0620211221000038	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 30/12/2021			BAUORTE	\$0.00	05/12/2021	-1,401,185.83	\$65,872.63	\$0.00	-1,468,058.46	

11-12-03:03
Clk: 100417973

780000





Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 30/12/2021

Folio	Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03	Ca. 1004.07971												
020211221000024		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 18/12/2021				\$0.00		18/12/2021	\$952,036.45	\$0.00	\$0.00	\$952,036.45
020211221000013		REGISTRO CONTABLE	DR-34 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORCAPA			BAUORTE	\$0.00		19/12/2021	\$973,234.86	\$0.00	\$400,000.00	\$573,234.86
020211221000016		REGISTRO CONTABLE	DR-44 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORCAPA			BAUORTE	\$0.00		19/12/2021	\$573,234.86	\$0.00	\$300,000.00	\$273,234.86
020211222000011		REGISTRO CONTABLE	DR-41 TRASPASO ENTRE CUENTA ORCAPA			BAUORTE	\$0.00		19/12/2021	\$273,234.86	\$0.00	\$200,000.00	\$73,234.86
020211222000025		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 20/12/2021			BAUORTE	\$0.00		20/12/2021	\$73,234.86	\$108,420.64	\$0.00	\$181,654.90
020211222000012		REGISTRO CONTABLE	DR-41 TRASPASO ENTRE CUENTA ORCAPA			BAUORTE	\$0.00		20/12/2021	\$181,654.90	\$0.00	\$330,000.00	\$511,654.90
020211227000134		PAGO	CHEQUE 653 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	653	FLORES LOPEZ ALVARO	\$15,207.43	20/12/2021	20/12/2021	\$568,345.10	\$0.00	\$15,207.43	\$583,552.53
020211227000137		PAGO	CHEQUE 654 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	654	RODRIGUEZ CASTILLO FERRO	\$13,014.87	20/12/2021	20/12/2021	\$601,560.37	\$0.00	\$13,014.87	\$614,575.24
020211227000141		PAGO	CHEQUE 655 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	655	ROBERTO ROSAS MAJAS	\$7,795.67	20/12/2021	20/12/2021	\$622,355.91	\$0.00	\$7,795.67	\$630,151.58
020211228000143		PAGO	CHEQUE 656 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	656	ROBERTO ROSAS MAJAS	\$4,231.28	20/12/2021	20/12/2021	\$634,387.19	\$0.00	\$4,231.28	\$638,618.47
020211228000126		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 21/12/2021				\$0.00		21/12/2021	\$638,618.47	\$130,000.00	\$0.00	\$768,618.47
020211228000207		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 23/12/2021				\$0.00		23/12/2021	\$768,618.47	\$0.00	\$0.00	\$768,618.47
020211228000028		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 24/12/2021				\$0.00		24/12/2021	\$768,618.47	\$0.00	\$0.00	\$768,618.47
020211228000145		PAGO	CHEQUE 657 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	657		\$2,377.76	20/12/2021	20/12/2021	\$770,996.23	\$0.00	\$2,377.76	\$773,373.99
020211228000145		PAGO	CHEQUE 658 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	658		\$2,119.57	20/12/2021	20/12/2021	\$775,495.80	\$0.00	\$0.00	\$775,495.80
020211228000162		PAGO	CHEQUE 651 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	651	MARCELO GONZALEZ GONZALEZ	\$15,256.33	22/12/2021	22/12/2021	\$790,752.13	\$0.00	\$15,256.33	\$806,008.46
020211228000155		PAGO	CHEQUE 665 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	665	OSCAR NAVO ANTONIO	\$29,401.71	27/12/2021	27/12/2021	\$825,453.87	\$0.00	\$29,401.71	\$854,855.58
020211228000158		PAGO	CHEQUE 666 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	666	PEREZ CARLIN LUCERO	\$10,331.30	27/12/2021	27/12/2021	\$865,185.17	\$0.00	\$10,331.30	\$875,516.47
020211228000191		PAGO	CHEQUE 667 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	667	PALL CANCINO CORTES	\$28,416.30	27/12/2021	27/12/2021	\$893,931.77	\$0.00	\$28,416.30	\$922,348.07
020211228000174		REINTEGRO FONDO REVOLVENTE	INGRESOS TBCA 27/12/2021				\$0.00		27/12/2021	\$922,348.07	\$0.00	\$0.00	\$922,348.07
020211228000043		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 27/12/2021				\$0.00		27/12/2021	\$922,348.07	\$0.00	\$0.00	\$922,348.07
020211228000044		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 27/12/2021				\$0.00		27/12/2021	\$922,348.07	\$0.00	\$0.00	\$922,348.07
020211228000045		CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 27/12/2021				\$0.00		27/12/2021	\$922,348.07	\$0.00	\$0.00	\$922,348.07
020211228000182		PAGO	CHEQUE 668 FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	Cheques	668		\$1,000.13	28/12/2021	28/12/2021	\$923,348.20	\$0.00	\$1,000.13	\$924,348.33
020211228000018		REGISTRO CONTABLE	DR-41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORCAPA				\$0.00		28/12/2021	\$924,348.33	\$0.00	\$0.00	\$924,348.33
020211228000017		REGISTRO CONTABLE	DR-41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORCAPA				\$0.00		28/12/2021	\$924,348.33	\$0.00	\$0.00	\$924,348.33



COPIA AUTENTICA
2018-2021



RESIDENCIA
2018-2021



RESIDENCIA
2018-2021

000085

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 30/12/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Bancuclario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11-12-01-00 Cta. 10041798	D1202112200000116	REGISTRO CONTABLE	DIRAS TRANSASO ENTRE CUENTAS CORRIENTA			BAHORTE	\$0.00		28/12/2021	\$1,385,820.86	\$0.00	\$7,150,000.00	\$235,603.86
	IN20211229000198	CARGA DE INGRESO	INGRESOS JUAJEN DICIEMBRE 2021				\$0.00		28/12/2021	\$255,030.98	\$1,505.00	\$0.00	\$256,535.98
	IN20211229000199	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 16/12/2021				\$0.00		16/12/2021	\$232,216.66	\$75,531.71	\$0.00	\$166,684.95
	IN20211229000200	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 16/12/2021				\$0.00		16/12/2021	\$161,685.15	\$75,428.77	\$0.00	\$227,113.82
	IN20211230000192	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 28/12/2021				\$0.00		23/12/2021	\$232,216.66	\$708,240.86	\$0.00	\$39,772.08
	IN20211230000193	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 28/12/2021				\$0.00		23/12/2021	\$26,772.95	\$81,421.84	\$0.00	\$113,194.80
	IN20211230000194	CARGA DE INGRESO	INGRESO TBCA 28/12/2021				\$0.00		28/12/2021	\$110,394.80	\$71,748.87	\$0.00	\$148,942.87
	E1202112300010223	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BAHORTE CIA 9/11 DICIEMBRE 2021				\$0.00		30/12/2021	\$161,943.87	\$0.00	\$2,326.16	\$179,616.69
	IN20211230000195	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 24/12/2021				\$0.00		24/12/2021	\$179,616.69	\$48,781.41	\$0.00	\$137,875.28
	D12021123000142	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS POR CLASIFICAR CIA 9/11 BAHORTE			BAHORTE	\$0.00		23/12/2021	\$137,875.28	\$41,710.18	\$0.00	\$175,905.42
	IN20211230000059	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 24/12/2021				\$0.00		24/12/2021	\$179,605.42	\$45,389.97	\$0.00	\$229,065.05
	IN20211230000067	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TBCA 24/12/2021				\$0.00		24/12/2021	\$234,865.00	\$41,730.14	\$0.00	\$143,334.86
	IN20211230000046	INGRESOS POR CLASIFICAR CIA 9/11 BAHORTE	INGRESOS POR CLASIFICAR CIA 9/11 BAHORTE			BAHORTE	\$0.00		24/12/2021	\$183,334.86	\$11,740.41	\$0.00	\$224,975.26
	D12021123000014	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS POR CLASIFICAR CIA 9/11 BAHORTE			BAHORTE	\$0.00		30/12/2021	\$224,975.26	\$45,389.97	\$0.00	\$179,615.09
TOTALES							\$0.00		30/12/2021	\$179,615.09	\$46,348.67	\$0.00	\$284,974.36
										\$131,469.06	\$2,376,428.44	\$7,885,123.14	\$24,374.36

(Handwritten signature)



**PRESIDENCIA
2018-2021**





Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/12/2021 11:40 AM

9781 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Mes actual, 01/12/2021 al 30/12/2021

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ENLACE NEGOCIOS BASICA | ID04179781 | 072 898 01004179781 5
2552-SUCURSAL VERACRUZ TIERRA BLANCA | 16/Jul/2018

SALDO TOTAL: Pesos
 Saldo Disponible: \$224,974.36 MXP
 Saldo Actual: \$224,974.36 MXP
 Inicial del día: \$221,001.06 MXP
 Final Mes Anterior: \$8,946.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	\$2,333.14	-	\$11,284.65	10010	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$44.42	\$11,240.23	10011	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$7.11	\$11,233.12	10012	-
1004179781	03/12/2021	01/12/2021	\$929.82	-	\$12,162.94	10013	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$13.01	\$12,149.93	10014	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$2.08	\$12,147.85	10015	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	\$748.40	-	\$12,897.25	10016	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$14.24	\$12,883.01	10017	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$2.27	\$12,880.74	10018	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	\$2,236.05	-	\$15,116.79	10019	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$31.33	\$15,085.46	10020	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	-	\$5.01	\$15,080.46	10021	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	\$25,206.17	-	\$40,286.63	10022	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	\$14,983.83	-	\$55,270.46	10023	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	\$9,810.37	-	\$65,080.83	10024	-
1004179781	01/12/2021	01/12/2021	\$8,700.00	-	\$73,780.83	10025	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	\$315.81	-	\$74,097.64	10026	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	-	\$6.02	\$74,091.62	10027	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	-	\$0.97	\$74,090.65	10028	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	\$2,097.63	-	\$76,188.28	10029	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	-	\$25.27	\$76,163.01	10030	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	-	\$4.70	\$76,158.31	10031	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	\$80,491.80	-	\$156,649.83	10032	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	\$23,614.96	-	\$180,264.79	10033	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	\$6,000.00	-	\$186,264.79	10034	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	\$21,574.22	-	\$207,839.01	10035	-
1004179781	02/12/2021	02/12/2021	\$9,000.00	-	\$216,839.01	10036	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	\$1,930.85	-	\$218,769.86	10037	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	-	\$27.04	\$218,738.42	10038	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	-	\$4.32	\$218,734.10	10039	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	\$1,142.77	-	\$219,876.87	10040	-



000087

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	-	\$16.00	\$219,860.87	10041	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	-	\$2.56	\$219,858.31	10042	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	\$4,000.00	-	\$223,858.31	10043	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	\$18,624.01	-	\$242,482.32	10044	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	\$20,039.88	-	\$262,522.20	10045	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	\$14,411.12	-	\$276,933.32	10046	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	-	\$200.00	\$276,733.32	10047	-
1004179781	03/12/2021	03/12/2021	-	\$32.00	\$276,701.32	10048	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$1,353.83	-	\$278,054.15	10049	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	-	\$22.07	\$278,032.08	10050	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	-	\$3.52	\$278,028.56	10051	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$5,368.11	-	\$283,396.67	10052	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	-	\$75.15	\$283,321.52	10053	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	-	\$12.02	\$283,309.50	10054	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$17,000.00	-	\$300,309.50	10055	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$12,650.55	-	\$312,960.05	10056	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$6,600.00	-	\$321,560.05	10057	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$19,642.35	-	\$341,202.40	10058	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$25,870.39	-	\$367,072.79	10059	-
1004179781	06/12/2021	06/12/2021	\$4,137.26	-	\$371,210.05	10060	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	\$1,735.39	-	\$372,945.44	10061	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	-	\$32.97	\$372,912.47	10062	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	-	\$5.28	\$372,907.19	10063	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	\$5,192.93	-	\$378,100.12	10064	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	-	\$72.69	\$378,027.43	10065	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	-	\$11.64	\$378,015.79	10066	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	\$9,400.00	-	\$387,415.79	10067	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	\$28,492.47	-	\$415,908.26	10068	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	\$8,457.53	-	\$424,365.79	10069	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	\$761.00	-	\$425,126.79	10070	-
1004179781	07/12/2021	07/12/2021	\$18,292.30	-	\$443,419.09	10071	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	\$102.93	-	\$443,522.02	10072	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	-	\$1.96	\$443,520.06	10073	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	-	\$0.31	\$443,519.75	10074	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	\$1,195.84	-	\$444,715.59	10075	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	-	\$16.75	\$444,698.84	10076	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	-	\$2.68	\$444,696.16	10077	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	\$5,800.00	-	\$450,496.16	10078	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	\$21,673.91	-	\$472,170.07	10079	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	\$33,908.61	-	\$506,078.68	10080	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	-	\$6,454.00	\$499,624.68	10081	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	-	\$5,856.81	\$493,767.87	10082	-
1004179781	08/12/2021	08/12/2021	\$58,922.20	-	\$550,690.07	10083	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	-	\$984.00	\$549,706.07	10084	-



000088

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$532.00	-	\$550,239.07	10085	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	-	\$7.44	\$550,231.63	10086	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	-	\$1.19	\$550,230.44	10087	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$104.38	-	\$550,334.82	10088	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	-	\$1.98	\$550,332.84	10089	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	-	\$0.32	\$550,332.52	10090	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$3,042.00	-	\$553,374.52	10091	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	-	\$42.59	\$553,331.93	10092	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	-	\$6.81	\$553,325.12	10093	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$10,509.51	-	\$563,834.63	10094	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$3,928.68	-	\$567,763.31	10095	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$281.00	-	\$568,044.31	10096	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$12,800.00	-	\$580,844.31	10097	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$12,346.85	-	\$593,191.16	10098	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$31,000.00	-	\$624,191.16	10099	-
1004179781	09/12/2021	09/12/2021	\$10,953.12	-	\$635,144.28	10100	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$555.20	-	\$635,699.48	10101	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$10.55	\$635,688.93	10102	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$1.68	\$635,687.25	10103	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$2,444.14	-	\$638,131.39	10104	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$34.22	\$638,097.17	10105	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$5.48	\$638,091.69	10106	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$251.11	-	\$638,342.80	10107	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$3.52	\$638,339.28	10108	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$0.56	\$638,338.72	10109	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$400,000.00	\$238,338.72	10110	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$5.00	\$238,333.72	10111	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	-	\$0.80	\$238,332.92	10112	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$2,245.98	-	\$240,578.90	10113	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$150,000.00	-	\$390,578.90	10114	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$39,395.73	-	\$429,974.63	10115	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$31,786.47	-	\$461,728.90	10116	-
1004179781	10/12/2021	13/12/2021	\$97,565.65	-	\$462,342.57	10117	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$1,940.23	-	\$465,923.30	10118	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$1,343.47	-	\$467,316.77	10119	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$12,800.00	-	\$480,216.77	10120	-
1004179781	10/12/2021	10/12/2021	\$1,673.54	-	\$481,890.36	10121	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	-	-	\$481,971.48	10122	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	-	-	\$481,970.34	10123	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	-	\$0.18	\$481,970.16	10124	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$1,637.81	-	\$483,607.97	10125	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	-	\$31.13	\$483,576.84	10126	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	-	\$4.97	\$483,571.87	10127	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$2,566.16	-	\$486,138.03	10128	-



000089

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	-	\$35.93	\$486,102.10	10129	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	-	\$5.75	\$486,096.35	10130	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$61,000.00	-	\$547,096.35	10131	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$14,845.34	-	\$561,941.69	10132	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$48,904.66	-	\$610,846.35	10133	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$10,895.92	-	\$621,742.27	10134	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$16,200.00	-	\$639,942.27	10135	-
1004179781	13/12/2021	14/12/2021	\$6,054.46	-	\$645,996.73	10136	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$17,124.16	-	\$663,120.89	10137	-
1004179781	13/12/2021	13/12/2021	\$439.45	-	\$663,560.34	10138	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$3,042.00	-	\$666,602.34	10139	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	-	\$42.59	\$666,559.75	10140	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	-	\$6.81	\$666,552.94	10141	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$716.87	-	\$667,269.81	10142	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	-	\$13.62	\$667,256.19	10143	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	-	\$2.18	\$667,254.01	10144	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$205.86	-	\$667,459.87	10145	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	-	\$2.86	\$667,456.99	10146	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	-	\$0.46	\$667,456.53	10147	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$163.00	-	\$667,619.53	10148	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$232.00	-	\$667,841.53	10149	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$2,322.54	-	\$670,169.07	10150	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$7,168.76	-	\$677,337.83	10151	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$9,851.91	-	\$687,189.74	10152	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$35,058.11	-	\$722,247.85	10153	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$37,101.89	-	\$759,349.74	10154	-
1004179781	14/12/2021	14/12/2021	\$29,670.00	-	\$789,019.74	10155	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$208.50	-	\$789,228.24	10156	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$3.96	\$789,224.28	10157	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$0.63	\$789,223.65	10158	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$5,023.91	-	\$794,247.56	10159	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$70.33	\$794,177.23	10160	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$11.25	\$794,165.98	10161	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$350.23	-	\$794,516.21	10162	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$4.90	\$794,511.31	10163	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$0.78	\$794,510.53	10164	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$5,545.12	-	\$800,055.65	10165	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$14,761.19	-	\$814,816.84	10166	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$44,238.81	-	\$859,055.65	10167	-
1004179781	15/12/2021	16/12/2021	\$3,066.87	-	\$862,122.52	10168	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$18,259.75	-	\$880,382.27	10169	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	\$24,000.00	-	\$904,382.27	10170	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$400,000.00	\$504,382.27	10171	-
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$5.00	\$504,377.27	10172	-



000090

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	15/12/2021	15/12/2021	-	\$0.80	\$504,426.47	10173	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$411.13	-	\$504,837.60	10174	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$7.81	\$504,829.79	10175	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$1.25	\$504,828.54	10176	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$572.46	-	\$505,401.00	10177	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$6.01	\$505,392.99	10178	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$1.28	\$505,391.71	10179	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$951.30	-	\$506,343.01	10180	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$13.32	\$506,329.69	10181	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$2.13	\$506,327.56	10182	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$300,000.00	\$206,327.56	10183	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$5.00	\$206,322.56	10184	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	-	\$0.80	\$206,321.76	10185	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$13,495.92	-	\$219,817.68	10186	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$20,504.08	-	\$240,321.76	10187	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$20,900.00	-	\$261,221.76	10188	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$16,433.42	-	\$277,655.18	10189	-
1004179781	16/12/2021	16/12/2021	\$13,240.66	-	\$290,895.84	10190	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$3,360.00	-	\$294,255.84	10191	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$63.84	\$294,192.00	10192	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$10.21	\$294,181.79	10193	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$7,055.62	-	\$301,237.41	10194	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$98.78	\$301,138.63	10195	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$15.81	\$301,122.82	10196	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$41,750.00	-	\$342,872.82	10197	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$19,145.52	-	\$362,018.34	10198	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$5,216.35	\$356,801.99	10199	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$7,216.35	-	\$364,018.34	10200	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$8,493.99	-	\$372,512.33	10201	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$2,614.98	\$369,897.35	10202	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$3,803.44	\$366,093.91	10203	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	-	\$4,041.08	\$362,052.83	10204	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$65,313.98	-	\$427,366.81	10205	-
1004179781	17/12/2021	17/12/2021	\$348.30	-	\$427,715.11	10206	-
1004179781	18/12/2021	20/12/2021	-	\$200,000.00	\$227,715.11	10207	-
1004179781	18/12/2021	20/12/2021	-	\$5.00	\$227,710.11	10208	-
1004179781	18/12/2021	20/12/2021	-	\$0.80	\$227,709.31	10209	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$196.40	-	\$227,905.71	10210	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$3.54	\$227,899.17	10211	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$0.57	\$227,898.60	10212	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$2,235.55	-	\$230,134.15	10213	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$31.30	\$230,095.85	10214	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$5.01	\$230,090.84	10215	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$325.47	-	\$230,416.31	10216	-



000091

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$6.18	\$230,410.13	10217	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$0.00	\$230,409.14	10218	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$6,410.54	-	\$236,819.68	10219	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$89.74	\$236,729.94	10220	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$14.36	\$236,715.58	10221	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$138.55	-	\$236,854.13	10222	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$20,036.14	-	\$256,890.27	10223	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$6,500.00	-	\$263,390.27	10224	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$3,454.54	-	\$266,844.81	10225	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$19,689.58	-	\$286,534.39	10226	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$39,751.30	-	\$326,285.69	10227	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$76,718.08	-	\$403,003.74	10228	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$375.73	-	\$403,379.47	10229	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	\$1,281.28	-	\$404,660.75	10230	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$250,000.00	\$154,660.75	10231	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$5.00	\$154,655.75	10232	-
1004179781	20/12/2021	20/12/2021	-	\$0.80	\$154,654.95	10233	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$551.21	-	\$155,206.16	10234	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$13.78	\$155,192.38	10235	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$2.20	\$155,190.18	10236	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$1,463.23	-	\$156,653.41	10237	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$20.49	\$156,632.92	10238	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$3.27	\$156,629.65	10239	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$5,628.87	-	\$162,258.52	10240	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$106.95	\$162,151.57	10241	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$17.10	\$162,134.47	10242	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$6,565.03	-	\$168,699.50	10243	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$91.91	\$168,607.59	10244	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$14.71	\$168,592.88	10245	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$6,000.00	-	\$174,592.88	10246	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$8,110.44	-	\$182,703.32	10247	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$13,420.10	-	\$196,123.42	10248	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$13,002.17	\$183,121.25	10249	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$71,932.07	-	\$255,053.32	10250	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	-	\$2,919.65	\$252,133.67	10251	-
1004179781	21/12/2021	21/12/2021	\$9,619.65	-	\$261,753.32	10252	-
1004179781	21/12/2021	22/12/2021	\$9,844.85	-	\$271,598.17	10253	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	\$1,305.68	-	\$272,903.85	10254	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$24.80	\$272,879.05	10255	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$3.57	\$272,875.48	10256	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	\$3,920.15	-	\$276,795.63	10257	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$54.89	\$276,740.74	10258	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$8.78	\$276,731.96	10259	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	\$322.70	-	\$277,054.66	10260	-



000092

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$6.13	\$277,047.93	10261	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$0.98	\$277,046.95	10262	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	\$1,017.05	-	\$278,064.03	10263	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$14.24	\$278,049.79	10264	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$2.28	\$278,047.51	10265	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	\$19,251.82	-	\$297,299.33	10266	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$4,231.39	\$293,067.94	10267	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	\$50,600.00	-	\$343,667.94	10268	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$7,795.87	\$335,872.27	10269	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$15,207.43	\$320,664.84	10270	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$2,377.76	\$318,287.08	10271	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$13,014.87	\$305,272.21	10272	-
1004179781	22/12/2021	22/12/2021	-	\$3,119.97	\$302,152.24	10273	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$263.51	-	\$302,415.75	10274	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$5.01	\$302,410.74	10275	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$0.80	\$302,409.94	10276	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$350.09	-	\$302,760.03	10277	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$4.90	\$302,755.13	10278	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$0.78	\$302,754.35	10279	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$102.93	-	\$302,857.28	10280	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$1.88	\$302,855.40	10281	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$0.31	\$302,855.01	10282	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$818.01	-	\$303,673.02	10283	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$11.45	\$303,661.57	10284	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	-	\$1.83	\$303,659.74	10285	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$2,000.00	-	\$305,659.74	10286	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$2,920.58	-	\$308,580.32	10287	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$28,600.00	-	\$337,180.32	10288	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$57,636.94	-	\$394,817.26	10289	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$29,100.00	-	\$423,917.26	10290	-
1004179781	23/12/2021	23/12/2021	\$2,467.01	-	\$426,384.27	10291	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	-	\$15,356.35	\$411,027.91	10292	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$1,519.29	-	\$412,547.20	10293	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	-	\$21.27	\$412,525.93	10294	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	-	\$3.40	\$412,522.53	10295	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$2,082.03	-	\$414,604.56	10296	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	-	\$29.15	\$414,575.41	10297	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	-	\$4.66	\$414,570.75	10298	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$4,086.52	-	\$418,657.27	10299	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$3,400.00	-	\$422,057.27	10300	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$18,000.00	-	\$440,057.27	10301	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$14,304.41	-	\$454,361.68	10302	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$1,586.00	-	\$455,947.68	10303	-
1004179781	24/12/2021	24/12/2021	\$1,764.99	-	\$457,712.67	10304	-



REGIDURIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

000093

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$2,092.30	-	\$459,784.97	10305	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$39.75	\$459,745.22	10306	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$6.36	\$459,738.86	10307	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$832.93	-	\$460,576.79	10308	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$15.92	\$460,560.87	10309	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$2.35	\$460,558.52	10310	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$10,942.78	-	\$471,501.30	10311	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$153.20	\$471,347.90	10312	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$24.51	\$471,323.39	10313	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$208.50	-	\$471,531.89	10314	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$20,401.71	\$451,130.18	10315	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$15,173.36	-	\$467,303.54	10316	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$62,166.84	-	\$529,470.38	10317	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$10,231.30	\$519,238.88	10318	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$23,151.30	-	\$542,390.18	10319	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	\$1,074.75	-	\$544,464.93	10320	-
1004179781	27/12/2021	27/12/2021	-	\$38,436.30	\$506,028.63	10321	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$1,507.84	-	\$507,536.47	10322	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	-	\$28.65	\$507,507.82	10323	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	-	\$4.59	\$507,503.23	10324	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$1,973.36	-	\$509,476.59	10325	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	-	\$27.63	\$509,448.96	10326	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	-	\$4.43	\$509,444.53	10327	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$31,230.25	-	\$540,674.78	10328	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$20,169.75	-	\$560,844.53	10329	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$16,300.00	-	\$577,144.53	10330	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$2,665.70	-	\$579,811.23	10331	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$55,529.73	-	\$635,340.93	10332	-
1004179781	28/12/2021	28/12/2021	\$19,592.19	-	\$654,933.12	10333	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$451.72	-	\$655,384.84	10334	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$8.58	\$655,376.26	10335	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$1.37	\$655,374.89	10336	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$1,255.19	-	\$656,630.08	10337	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$17.57	\$656,612.51	10338	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$2.81	\$656,609.70	10339	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$102.93	-	\$656,712.63	10340	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$1.44	\$656,711.19	10341	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$0.23	\$656,710.96	10342	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$500,000.00	-	\$156,710.96	10343	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$1,150,000.00	\$1,306,710.96	10344	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$5.00	\$1,301,710.96	10345	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$0.80	\$1,301,710.16	10346	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$1,283.32	-	\$1,302,993.48	10347	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$146,308.31	-	\$1,449,301.79	10348	-



REGIDURIA I
2019-2021



PRESIDENCIA
2019-2021



000094

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	CHEQUE
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$2,710.00	-	\$157,006.79	10349	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$2,710.00	-	\$159,716.79	10350	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$2,710.00	-	\$162,426.79	10351	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$2,710.00	-	\$165,136.79	10352	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	-	\$1,020.13	\$164,116.66	10353	-
1004179781	29/12/2021	29/12/2021	\$56,884.40	-	\$221,001.06	10354	-
1004179781	30/12/2021	30/12/2021	\$1,621.22	-	\$222,622.28	10355	-
1004179781	30/12/2021	30/12/2021	-	\$30.80	\$222,591.48	10356	-
1004179781	30/12/2021	30/12/2021	-	\$4.93	\$222,586.55	10357	-
1004179781	30/12/2021	30/12/2021	\$902.45	-	\$223,489.00	10358	-
1004179781	30/12/2021	30/12/2021	-	\$12.63	\$223,476.37	10359	-
1004179781	30/12/2021	30/12/2021	-	\$2.01	\$223,474.36	10360	-
1004179781	30/12/2021	30/12/2021	\$1,500.00	-	\$224,974.36	10361	-



PRESIDENCIA
2018-2021

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 186 164
TOTAL: \$3,094,439.40 \$2,876,411.55



CONTRALORIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten mark]

000095



CONCILIACIÓN BANCARIA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2021		29/12/2021
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-0-3-0-1</u>	N° DE CUENTA: <u>0862448710</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>2552</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>29/12/2021</u>	<u>\$262,406.59</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 29/12/2021 \$ 262,406.59

Fecha (día/mes/año)

C. ING. PATRICIA AGUIRRE ROSA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.

C. PROF. FELIPE DE JESÚS BURGOS ZAISTA
REGIDOR PRIMERO Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA

REGIDURIA I
2018-2021

CONTRALORIA
2018-2021

C. ARGELIA LOPEZ ARANO

PRESIDENCIA
2018-2021

REPRESENTANTES DE USUARIOS

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN

000096

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.01													
060248719													
	DR021122000003	REGISTRO CONTABLE	DR-1 TRASPASO EFITOS CUENTAS ORCANA			BANORTE	\$0.00		01/12/2021	\$143,901.87	\$0.00	\$0.00	\$143,901.87
	IN021122000030	CARGA DE INGRESO	INGRESOS EL AMATE DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,300.87	\$0.00	\$0.00	\$143,300.87
	IN021122000001	CARGA DE INGRESO	INGRESOS EL JICARO DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,000.87	\$0.00	\$0.00	\$143,000.87
	IN021122000030	CARGA DE INGRESO	INGRESOS JOACHIN DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,042.87	\$0.00	\$0.00	\$143,042.87
	IN021122000033	CARGA DE INGRESO	INGRESOS ATALAYA DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,008.20	\$0.00	\$0.00	\$143,008.20
	IN021122000034	CARGA DE INGRESO	INGRESOS LA BURBERRIA DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,147.64	\$0.00	\$0.00	\$143,147.64
	IN021122000035	CARGA DE INGRESO	INGRESOS LA CAMPANA DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,305.01	\$0.00	\$0.00	\$143,305.01
	IN021122000035	CARGA DE INGRESO	INGRESOS LOMA ALTA DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,201.01	\$0.00	\$0.00	\$143,201.01
	IN021122000037	CARGA DE INGRESO	INGRESOS LOMA ALTA DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	IN021122000038	CARGA DE INGRESO	INGRESOS LOMA ALTA DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	IN021122000038	CARGA DE INGRESO	INGRESOS PALMA SOLA DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	IN021122000041	CARGA DE INGRESO	INGRESOS SAN JOAQUIN DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	IN021122000042	CARGA DE INGRESO	INGRESOS SAN JOAQUIN DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	DR021122000016	REGISTRO CONTABLE	DR-57 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORCANA			BANORTE	\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	IN021122000047	CARGA DE INGRESO	INGRESOS JOACHIN DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	IN021122000048	CARGA DE INGRESO	INGRESOS JOACHIN DICIEMBRE 2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	DR021122000012	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCORTE CTA 010				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	DR021122000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS ORCANA				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
	IN021122000050	CARGA DE INGRESO	INGRESOS TISCA 18/12/2021				\$0.00		01/12/2021	\$143,200.00	\$0.00	\$0.00	\$143,200.00
TOTALES													



CONTRALORIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

000090



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NOROCCIDENTE S.A.
C.R. N° 130205-007

10/12/2021 09:15 PM

8710 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MES #0014, 01/12/2021 AL 30/12/2021

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CASERIO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) 3802448710 | 072.000.0002448710 2
2502 SUICRUAL VERACRUZ TIERRA BLANCA (04/06/2013)

SALDO TOTAL: \$0.00
SALDO DEBITIVO: \$282,400.00 MXD
SALDO CREDITO: \$282,400.00 MXD
TOTAL C/C: \$282,400.00 MXD
TOTAL M/C: \$282,400.00 MXD

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	EGS. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETROS	KALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
002448710	05/12/2021	03/12/2021	000114480	VTA FONDOS DE INV	096	5305	\$24,371.61	-	\$735,472.50	10073	03/12 HYDCT 04	
002448710	05/12/2021	03/12/2021	000101221	COMPRA ORDEN DE PAGO SRE	511	0846	-	\$614,271.42	\$141,990.89	10076	REFERENCIA: 0001221 *REFERENCIA: 0001221 03/12/2021 10:17:17.000 03/12/2021 10:17:17.000 CORRIDOR DE AGUA POT (CANTO DE VERACRUZ TIERRA BLANCA) AGUINALDO 2021, C/VE PASADIZO 03/12/2021 10:17:17.000 03/12/2021 10:17:17.000 03/12/2021 10:17:17.000 03/12/2021 10:17:17.000	
002448710	05/12/2021	03/12/2021	000000000	CONSIGNACION ORDEN DE PAGO SRE	517	0846	-	\$5.00	\$143,035.87	10077	REFERENCIA: 0001221	
002448710	05/12/2021	03/12/2021	000000000	VTA ORDEN DE PAGO SRE	517	0846	-	\$0.00	\$143,035.87	10078	REFERENCIA: 0001221	
002448710	14/12/2021	14/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$3,288.27	-	\$140,747.60	10079		
002448710	14/12/2021	14/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$11,700.00	-	\$129,047.60	10080		
002448710	14/12/2021	14/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$4,085.00	-	\$124,962.60	10081		
002448710	14/12/2021	14/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$5,730.00	-	\$119,232.60	10082		
002448710	14/12/2021	14/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$4,595.00	-	\$114,637.60	10083		
002448710	14/12/2021	14/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$1,887.00	-	\$112,750.60	10084		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$6,837.00	-	\$105,913.60	10085		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$5,984.00	-	\$100,929.60	10086		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$6,400.00	-	\$94,529.60	10087		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$4,430.00	-	\$90,099.60	10088		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$3,007.00	-	\$87,092.60	10089		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$2,077.00	-	\$85,015.60	10090		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$1,297.00	-	\$83,718.60	10091		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$102.00	-	\$83,616.60	10092		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$597.00	-	\$83,019.60	10093		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$550,004.00	-	\$77,515.60	10094	000 000114480 15/12 HYDCT 04 SERIE 04	
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$0.00	-	\$77,515.60	10095		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$2,491.00	-	\$75,024.60	10096		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$0.00	-	\$75,024.60	10097		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$204.00	-	\$74,820.60	10098		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$1,195.00	-	\$73,625.60	10099		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$787.00	-	\$72,838.60	10100		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$1,012.00	-	\$71,826.60	10101		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$7,680.00	-	\$64,146.60	10102		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$4,100.00	-	\$59,046.60	10103		
002448710	15/12/2021	15/12/2021	000000000	DEREFACTIVO	000	2052	\$200,000.00	-	\$57,046.60	10104		

00000000.00 A LA CUBIERTA
1004179781, SALDO SEGURIDAD
SOCIAL Y C/VE AL R.A.C.
00492234909

DEPOSITOS 26
RETROS 4
\$2,883.15 \$1,114,377.42



REGIDURIA I
2018-2021

PRESIDENTE
2018

CONTRALORIA
2018-2021

000100



CONCILIACIÓN BANCARIA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES(CONAGUA PRODDER)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-0-3-0-2</u>	N° DE CUENTA:	<u>0862448680</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>2552</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>29/12/2021</u>		<u>\$1.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>29/12/2021</u>	\$	<u>1.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		


 LAE. YESENIA GONZALEZ V.
 CONTRALORA MUNICIPAL Y ENVISARIO DEL
 ORGANISMO DE GOBIERNO OROAPA
 2018-2021


 C. ING. PATRICIA AGUIRRE SOLIS
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO Y
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.
 2018-2021


 C. PROF. FELPE DE LOS RIOS BURGOS ZABITA
 REGIDOR PRIMERO Y TITULAR DE LA COMISION DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA

REPRESENTANTES DE USUARIOS

C. ARGELIA LOPEZ ARANO

C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BENISTAIN


000101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0882448680 CUESTA CONTABLE: 11120302
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESO PROPIOS SUCURSAL: 2552
MES: DICIEMBRE 2021

57/UACM/IA-03



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
			TOTAL	\$



LAE YSSENTI GILLO ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

2019-2021

C. ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO Y
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.



REGIDURIA
2019-2021

C. PROF. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO Y TITULAR DE LA COMISION DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA

REPRESENTANTES DE USUARIOS

C. ARGELIA LOPEZ ARANO

C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN

000103



SIGMAYER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 30/12/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Ahono	Saldo Final
1.1.1.2.6302							26.00			\$1,895.31	\$0.00	\$0.00	\$1,895.31
0602416560	00021233000017	REGISTRO CONTABLE	DRS DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CAJA. PROYECTO 2021	SORTEO			\$0.00	29/12/2021		\$3,400.31	\$0.00	\$145,300.31	-\$142,480.00
	04021228000046	CARGA DE PASIVO	INGRESO TRANSFERENCIA DE LA FEDERACIÓN (PROYEC)				\$0.00	16/12/2021		-\$142,400.00	-\$142,400.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES										\$1,895.31	\$142,500.00	\$145,300.31	\$1.00



PRESIDENCIA
2018-2021



CONTRALORIA
2018-2021



RESIDURIA
2018-2021

000104



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BAN-930299-927

30/12/2021 08:17:40

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MAS 2018/1, 01/12/2021 A 30/12/2021

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 0862448000 | 071 898 0085/440500 2
2181-SUCURSAL VERACRUZ TIERRA BLANCA | 05/feb./2013

SALDO TOTAL: P000
Saldo Disponible: \$1,361 MXP
Saldo Actual: \$1,031 MXP
Diferencial: \$1,031 MXP
Folios Asiento: \$3,489.31 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	NATURALEZA	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0862448000	30/12/2021	18/12/2021	8660080005	2021SDAPW11034	033	6663	\$142,500.00	-	\$146,308.31	242	DEPOSITO BANCO NR EN 30/12/21 DE ELINTE (SUCURSAL DE LA COOPERACION DE LA CLAVE 011812180010000000 CON RFC 0862448000 CONCEPTO: DE SER 22/04 PAGO TARDIO 1190. REFERENCIA: 003360 CUE 1437 2021SDAPW11034	
0862448000	30/12/2021	30/12/2021	003024071	TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0862448000	701	6666		\$146,308.31	\$1.00	242	TRANSFERENCIA DE A LA CUENTA 0862448000 01/12/2021, PROCEDE DE LA CUENTA 0862448000	

OPERACIONES:	DEPOSITOS	RETROS
	1	1
TOTAL:	\$142,500.00	\$146,308.31



PRESIDENCIA
2018-2021



CONTRALORIA
2018-2021

000105



CONCILIACIÓN BANCARIA

SI/UACM/IA-02



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2021

29/12/2021

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-0-3-0-0

N° DE CUENTA:

0503114480

INSTITUCIÓN BANORTE: BANORTE

SUCURSAL:

2552

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

29/12/2021

\$38,398.48

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe V

\$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0.00

SALDO EN LIBROS AL

29/12/2021

\$ 38,398.48

Fecha (día/mes/año)



C. LIC. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE DEL COMANDO DE GOBIERNO Y
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.



C. PROF. FELIPE DE JESÚS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR PRIMERO Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA



LAE. YASMINA CRUZ GATE
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DEL
ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

REPRESENTANTES DE USUARIOS

CONTRALORIA
2018-2021

C. ARGELIA LOPEZ ARANO

C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN

000106



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0503114480 CUENTA CONTABLE: 11140300
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESO PROPIOS SUCURSAL: 2552
AL MES DE: DICIEMBRE 2021

SF/UACM/1A-03



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
			TOTAL	\$.


C. ARGELIA LOPEZ ARANO
CONTRALORIA
2018-2021


C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
PRESIDENCIA
2018-2021
REPRESENTANTES DE USUARIOS


C. PROF. FELIPE DE JESUS BARRON ZALDIVAR
REGIDURIA I
2018-2021
C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN

000108



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 30/12/2021

Cuenta	Folio Cuentas	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.02 INVERSION 503114498	0090211200000003	REGISTRO CONTABLE	DI-1 TRASPASO ENTRE CUENTAS CROMPA			BANORTE	\$0.00	03/12/2021		\$1,151,941.53	\$0.00	\$0.00	\$1,151,941.53
	0090111200000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS CROMPA			BANORTE	\$0.00	26/12/2021		\$1,151,941.53	\$0.00	\$614,371.03	\$537,570.50
	0020112030000058	CARGA DE INGRESO	INTERESES DE INVERSIÓN CTA. 4490 BANORTE DICIEMBRE 2021				\$0.00	30/12/2021		\$537,570.50	\$630.00	\$660,801.51	\$537,965.36
TOTALES										\$1,151,941.53	\$633.00	\$1,114,376.14	\$50,388.48



PRESIDENCIA 2018 -2021



REGIDURIA I 2018 -2021



CONTRATADO 2021-01-03-2021

RE: ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Yazmin Sandoval Cruz <yazmin.sandoval.cruz@banorte.com>

Mié 29/12/2021 06:56 PM

Para: ADMON ORDAPA <ordapaadmon@hotmail.com>

Buenas tardes adjunto pantalla con movimientos; ya que estado de cuenta como tal aún no se puede generar porque eso es a partir del día 5 del mes siguiente.

Saludos...

FONDO 0503114480

BANORTE Usuario: A3521707

Sucursal: 2552 VERACRUZ TIERRA BLANCA Plataforma: 35 Perfil: Director de Sucursal Universal miércoles, 29 de diciembre de 2021 06:52 p.m.

Tipo de Consulta:

Consulta: Contrato:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Información del Contrato

Nombre del Cliente: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Contrato: 0503114480 Saldo en Soc. Inversión: \$38,398.48
 Cuenta Eje: 0862448710 Saldo en Cuenta Eje: \$262,406.59
 CR del Contrato: 2552

Movimientos

Fecha de Captura	Fecha de Liquidación	Operación	Fondo	Importe
03/DIC./2021	03/DIC./2021	VENTA FONDOS DE INV	NTECT SERIE M6	229,071
17/DIC./2021	17/DIC./2021	VENTA FONDOS DE INV	NTEGUB SERIE H7	34,848

1



PRESIDENCIA
2018 -2021



REGIDURIA I
2018 -2021



CONTRALORIA
2018-2021

000110



CONCILIACIÓN BANCARIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-08</u>	N° DE CUENTA:	<u>29/12/2021</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>1039117132</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL			<u>2562</u>
		<u>29/12/2021</u>	<u>\$0.01</u>
		Fecha (día/mes/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL \$ 0.01

		<u>29/12/2021</u>
		Fecha (día/mes/año)



C. ING. RAFAEL AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO Y
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VER.

CONTRALORIA

REPRESENTANTES DE USUARIOS
2018-2021

C. ARGELIA LOPEZ ARANO




C. PROF. FELIPE DE JESUS
REGIDOR PRIMERO Y TITULAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, VER.

REGIDURIA
2018-2021

C. ING. OSCAR CORRO MENDOZA

C. LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERSTAIN



000111



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 30/12/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.06							\$4.09			\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3009117132										\$0.01	\$4.08	\$0.10	\$0.01
TOTALES													



**PRESIDENCIA
2018 -2021**

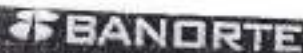


**REGIDURIA
2018 -2021**



**CONTRALORIA
2018-2021**

000114



Sucursal: 2552 VERACRUZ TIERRA BLANCA

Plataforma: Perfil Director de Sucursal Universal

Usuario: A3621707

miércoles, 29 de diciembre de 2021 00:55 p.m.

Consulta Cuenta

Tipo Consulta:

Saldos

No. Cuenta: 1039117132

Buscar

Datos Cuenta

No. Cuenta: 1039117132

Divisa: PESOS

Producto: ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Nombre Cliente: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Tipo de Persona: GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES

Saldos Cuenta

Saldo Inicial:

0.01

Saldo Actual:

0.01

Saldo Disponible:

0.01

Saldo Retenciones:

0.00



Yazmin Sandoval Cruz
Directora de Sucursal

Suc. 2552 Veracruz Tierra Blanca

yazmin.sandoval.cruz@banorte.com

Tel. 2747439801, 2747436770, 2747436437, 2747439741 Ext. Red. 8296-2300



Imprime este mensaje sólo si es necesario.

Te invitamos a conocer cómo vivimos la sustentabilidad en banorte.com/sustentabilidad



De: AOMON OROAPA <oroapadmon@hotmail.com>

Enviado el: miércoles, 29 de diciembre de 2021 01:50 p. m.

Para: Yazmin Sandoval Cruz <yazmin.sandoval.cruz@banorte.com>

Asunto: [EXTERNO]ESTADO DE CUENTA BANCARIO

HOLA YAZ BUENAS TARDES

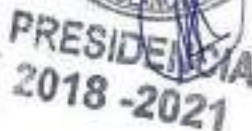
SERIAS TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LOS ESTADOS DE CUENTA DEL CONTRATO DE INVERSION 0503114480, DE LA CUENTA 1039117132 AL CIERRE DE HOY 29 DE DICIEMBRE DE 2021,

TE COMENTO CON ESTA FECHA VOY A CONCILIAR SALDOS PARA EFECTOS DE LA ENTREGA RE...

Atte:

L.C. Graciela Ramirez Estudillo

Depto. Administrativo OROAPA



REGIDURIA I 000115
2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	29,166,431.47	11,080,632.58	10,533,913.08	66,719,850.97
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,680,303.92	11,025,006.70	10,539,613.08	3,169,897.54
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,075,508.29	6,826,460.88	6,211,672.83	2,029,416.34
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,415,719.51	6,825,460.27	6,211,672.83	2,029,696.96
1.1.1.2.02	BBVA Bancoamer	157,504.02	3,083,786.85	3,170,816.07	70,475.80
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134729211	157,504.02	3,083,786.85	3,170,816.07	70,475.80
1.1.1.2.02	Banora	1,258,215.49	3,741,673.42	3,040,757.76	1,959,117.16
1.1.1.2.03.01	Cta. 0952443710	91,946.94	626,059.77	350,400.20	417,606.51
1.1.1.2.03.02	Cta. 0662443660	142,066.47	0.00	0.00	142,066.47
1.1.1.2.03.03	Cta. 100117576-1	940,367.47	2,115,395.65	2,740,357.56	916,229.56
1.1.1.2.03.04	Cta. 1039117132	483,214.61	0.00	0.00	483,214.61
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	625,147.96	1,034.61	0.00	630,182.59
1.1.1.4.03	Banorte	625,147.96	1,034.61	0.00	630,182.59
1.1.1.4.03.02	INVERSION 603114480	625,147.96	1,034.61	0.00	630,182.59
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.90	0.00	0.00	1,640.90
1.1.1.6.01	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.90	0.00	0.00	1,640.90
1.1.2	Debitos a Recibir Efectivo o Equivalentes	137,945.49	4,196,625.82	4,281,152.93	63,116.36
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	137,945.33	292,645.78	384,540.82	46,600.29
1.1.2.2.03	Ingreso por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingreso	0.00	12,582.03	12,582.03	0.00
1.1.2.2.16	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	616.30	0.00	916.30	0.00
1.1.2.2.11	Inpuestes Acreditables	134,267.03	140,602.06	230,439.83	44,429.86
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	134,267.03	140,602.06	230,439.83	44,429.86
1.1.2.2.12	Impuestos por Acridtar	770.00	139,462.09	140,602.06	1,570.43
1.1.2.2.12.01	IVA por Acridtar	770.00	139,462.09	140,602.06	1,570.43
1.1.2.3	Deuderos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1.1.2.4	Ingreso por Radicar a Corto Plazo	0.00	3,857,354.21	3,857,354.21	0.00
1.1.2.4.61	Impuestos	0.00	692,064.25	685,094.25	0.00
1.1.2.4.64	Derechos	0.00	3,175,289.36	3,175,289.36	0.00
1.1.2.4.65	Productos	0.00	1,034.61	1,034.61	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	19,360.25	11,860.25	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Reservas	0.00	19,360.25	11,860.25	7,500.00
1.1.2.6	Presupuestos Obligados a Corto Plazo	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1.1.2.6.01	Presupuestos Obligados a Corto Plazo al Sector Público	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
1.1.2.9	Otros Depósitos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	42.35	144.50	9,377.05	(9,109.61)
1.1.2.9.01	Deposito al Correo	42.35	144.50	58.00	149.74
1.1.2.9.02	Otros Depósitos a Recibir	0.00	0.00	9,329.05	(9,339.65)
1.1.3	Almacenes	46,867.32	0.00	46,867.32	46,867.32

REGIDURIA!
2018-2021

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
2018-2021



ORDABA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	408,800.14	0.00	46,887.53	401,912.61
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	403,250.14	0.00	46,887.32	406,362.52
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				15,000.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,562,303.18	87,028.88	0.00	81,649,332.06
1.2.3.1	Tenencias	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.3.1.01	Tenencias Urbanas	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 Navas y Plantas Industriales, excepto en Administración y Supervisión	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.4	Infraestructura	78,118,208.28	0.00	0.00	78,118,208.28
1.2.3.4.08	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,095,408.28	0.00	0.00	78,095,408.28
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	828,178.30	0.00	0.00	828,178.30
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	828,178.30	0.00	0.00	828,178.30
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	828,178.30	0.00	0.00	828,178.30
1.2.4	Bienes Muebles	6,102,287.84	87,028.88	0.00	6,189,316.72
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	667,398.67	87,716.53	0.00	755,115.20
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,792.01	0.00	0.00	220,792.01
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,792.01	0.00	0.00	220,792.01
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	432,598.08	29,310.38	0.00	461,908.46
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	432,598.08	29,310.38	0.00	461,908.46
1.2.4.1.03.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,018.00	0,405.17	0.00	3,612.83
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	14,018.40	9,405.17	0.00	23,423.57
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	1,094,578.90	0.00	0.00	1,094,578.90
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Tenente	1,029,078.90	0.00	0.00	1,029,078.90
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Tenente, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,029,078.90	0.00	0.00	1,029,078.90
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,942,823.66	29,310.35	0.00	4,972,134.01
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	2,674,753.27	29,310.35	0.00	2,704,063.62
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,674,457.92	29,310.35	0.00	2,703,768.27
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	611,081.14	0.00	0.00	611,081.14
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,081.14	0.00	0.00	611,081.14

[Handwritten signature]

REGIDURIA I
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.07	Herramientas y Maquinas-Herramienta	987,865.69	0.00	0.00	987,865.69
1.2.4.6.07.01	Herramientas y máquinas-herramienta	45,085.92	0.00	0.00	45,085.92
1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores	941,879.76	0.00	0.00	941,879.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,850.75	0.00	0.00	53,850.75
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	33,061.25	0.00	0.00	33,061.25
1.2.4.6.09.02	Equipos 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	31,248,587.17	0.00	0.00	31,248,587.17
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.02.02	Edificios de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	168,161.40	0.00	0.00	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	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.2.01.06	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Aguas Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,346,045.92	0.00	0.00	3,346,045.92
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	473,539.91	0.00	0.00	473,539.91
1.2.6.3.09	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,280.53	0.00	0.00	45,280.53
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	867,691.20	0.00	0.00	867,691.20
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,858,534.28	0.00	0.00	1,858,534.28
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.36	0.00	0.00	2,073.36
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.36	0.00	0.00	2,073.36
2	PASIVO	2,417,911.30	4,256,893.50	3,458,196.02	1,620,114.32
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,417,911.30	4,256,893.50	3,458,196.02	1,620,114.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,417,911.30	4,256,893.50	3,447,542.50	1,608,459.30
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	753,420.33	1,817,715.56	1,328,980.24	563,339.27
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	59,977.81	564,034.06	563,645.85	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,283.37	5,233.37	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	414,051.69	266,216.39	550,214.76	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	159,396.52	213,543.00	46,205.49	46,205.03
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,037.07	28,937.07	0.00
2.1.1.1.09	Otros Prestaciones Sociales y Beneficios por Pagar a Corto Plazo	144,065.28	152,216.30	117,291.89	117,030.27
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	174,069.00	1,176,211.03	1,054,627.89	32,405.99
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	219,215.84	227,810.66	3,594.89

REGIDURIA I
2018-2021

Oficina Ejecutiva

000118



OROAPA TIERRA BLANCA.
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debo	Haber	
2.1.1.2.02	Servicios Ganados por Pagar a Corto Plazo	174,089.00	880,245.19	749,067.01	42,890.82
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	77,793.00	77,793.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	629,176.90	0.00	0.00	629,176.90
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	629,176.90	0.00	0.00	629,176.90
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	861,574.81	1,120,991.06	1,627,774.32	795,459.07
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	771,698.01	463,373.29	400,465.43	796,719.15
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	244,602.34	244,904.00	232,173.25	232,171.60
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,223.86	1,223.00	1,590.12	1,590.96
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,299.72	1,204.00	1,805.32	1,691.04
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	75,717.93	102,572.56	77,866.12	51,111.29
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	38,007.88	56,855.73	41,950.55	33,104.71
2.1.1.7.01.06.02	Préstamo ISSSTE	17,710.05	35,716.80	36,013.00	18,006.78
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	46,833.36	46,933.35	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Créditos Hipotecarios FOVISSSTE	0.00	46,833.36	46,933.35	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	11,269.31	1,269.11	8,295.40	8,295.40
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	4,389.92	4,389.32	4,873.44	4,873.44
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Renta, Discapacidad y Vejez	6,880.19	6,880.19	3,415.98	3,415.96
2.1.1.7.01.09	IMFONAVIT	36,167.26	36,167.25	31,831.86	31,831.86
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	382,017.79	0.00	0.00	382,017.79
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	55,813.00	55,813.00	53,442.00	53,442.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	55,813.00	55,813.00	53,442.00	53,442.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,253.60	143,925.11	112,967.23	3,305.96
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	35,201.74	35,201.70	0.04
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	3,749.57	3,749.57	0.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	3,749.57	3,749.57	0.00
2.1.1.7.03.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,253.60	104,973.80	74,015.96	3,305.96
2.1.1.7.03.03.01	Faltas, Sanciones y Retardos	0.00	0.00	3,305.96	3,305.96
2.1.1.7.03.03.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,253.60	104,973.80	70,710.00	0.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	230,439.83	230,439.83	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	230,439.83	230,439.83	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Traslado	0.00	230,439.83	230,439.83	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Traslado	0.00	230,439.83	230,439.83	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,480.25	38,480.25	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,480.25	38,480.25	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	10,654.42	10,654.42
2.1.9.1	Ingreso por Cláusula	0.00	0.00	10,654.42	10,654.42
2.1.9.1.01	Ingreso por Cláusula	0.00	0.00	10,654.42	10,654.42
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	55,748,620.17	0.00	0.00	55,748,620.17
3.2	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERAL	55,748,620.17	0.00	0.00	55,748,620.17

REGIDURIA |
2018 -2021

upia filox

PRESIDENCIA
2018 -2021

000113



ORDOPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
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	0.00	0.00	3,639,496.41	3,639,496.41
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	3,639,496.41	3,639,496.41
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	452,644.42	452,644.42
4.1.1.9	Otros impuestos	0.00	0.00	452,644.42	452,644.42
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	0.00	0.00	452,644.42	452,644.42
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	0.00	452,644.42	452,644.42
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	3,173,235.35	3,173,235.35
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,628,517.85	2,628,517.85
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	0.00	0.00	2,628,517.85	2,628,517.85
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	0.00	36,311.28	36,311.28
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 10%	0.00	0.00	36,311.28	36,311.28
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	0.00	0.00	5,371.92	5,371.92
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	0.00	0.00	5,371.92	5,371.92
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	0.00	0.00	2,969.28	2,969.28
4.1.4.3.03.06	Condición de no adeudo	0.00	0.00	765.27	765.27
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	0.00	0.00	385.62	385.62
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	0.00	0.00	5,181.15	5,181.15
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada	0.00	0.00	12,359.52	12,359.52
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 15%	0.00	0.00	12,359.52	12,359.52
4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	0.00	0.00	37.39	37.39
4.1.4.3.03.17	Facilidad de agua potable y saneamiento	0.00	0.00	10,660.72	10,660.72
4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10%	0.00	0.00	10,660.72	10,660.72
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	0.00	0.00	2,040,553.18	2,040,553.18
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10%	0.00	0.00	312,429.88	312,429.88
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	0.00	0.00	1,223,009.37	1,223,009.37
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 15%	0.00	0.00	77,407.93	77,407.93
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	0.00	0.00	427,708.02	427,708.02
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	0.00	0.00	514,658.60	514,658.60
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10%	0.00	0.00	386,820.78	386,820.78
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje rezago tasa 15%	0.00	0.00	127,837.84	127,837.84
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	142,458.23	142,458.23
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	142,458.23	142,458.23
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	0.00	0.00	142,458.23	142,458.23
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	401,859.27	401,859.27

REGIDURIA I

PRESENCIA
 2021-01-20

000120



DRGAPA TIERRA BLANCA,
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Codigo	Nombre cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.9.01	Otros Derechos	0.00	0.00	401,869.27	401,869.27
4.1.5	Productos	0.00	0.00	1,034.81	1,034.81
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	1,034.81	1,034.81
4.1.5.1.00	Otros Productos	0.00	0.00	1,034.81	1,034.81
4.1.5.1.05.00	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	0.00	0.00	1,034.81	1,034.81
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	12,582.93	12,582.93
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasustentales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	12,582.93	12,582.93
4.1.7.3.00	Otros Ingresos	0.00	0.00	12,582.93	12,582.93
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	2,291,379.83	0.00	2,291,379.83
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,291,379.83	0.00	2,291,379.83
5.1.1	Services Personales	0.00	1,317,528.64	0.00	1,317,528.64
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	556,585.25	0.00	556,585.25
5.1.1.1.00	Salario base al personal permanente	0.00	556,585.25	0.00	556,585.25
5.1.1.1.00.01	Salarios y salarios	0.00	556,585.25	0.00	556,585.25
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	5,363.37	0.00	5,363.37
5.1.1.2.00	Salarios Base al Personal Eventual	0.00	5,363.37	0.00	5,363.37
5.1.1.2.00.02	Supendios	0.00	5,363.37	0.00	5,363.37
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	560,214.78	0.00	560,214.78
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenio	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00
5.1.1.3.09	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	8,928.74	0.00	8,928.74
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	2,530.48	0.00	2,530.48
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	0.00	6,398.26	0.00	6,398.26
5.1.1.3.05	Horas Extraordinarias	0.00	82,543.30	0.00	82,543.30
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	0.00	71,286.40	0.00	71,286.40
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	0.00	11,246.90	0.00	11,246.90
5.1.1.3.04	Compensaciones	0.00	446,614.74	0.00	446,614.74
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	0.00	442,834.74	0.00	442,834.74
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	65,205.48	0.00	65,205.48
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	65,205.48	0.00	65,205.48
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	0.00	37,312.52	0.00	37,312.52
5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	0.00	27,892.96	0.00	27,892.96
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	110,221.89	0.00	110,221.89
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	0.00	97,901.88	0.00	97,901.88
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y zapatos ortopédicos	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	0.00	77,744.32	0.00	77,744.32
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	0.00	2,257.57	0.00	2,257.57

REGIDURIA I
 2018-2021

Presidencia
 2018-2021

000121



CRCÁPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del año de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacidad de los Servidores Públicos	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00
5.1.1.5.05.01	Ayuda para capacitación y desarrollo	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	29,937.87	0.00	29,937.87
5.1.1.6.01	Estímulos	0.00	29,937.87	0.00	29,937.87
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	0.00	11,608.00	0.00	11,608.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	0.00	16,536.87	0.00	16,536.87
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	249,741.80	0.00	249,741.80
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	29,631.63	0.00	29,631.63
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	16,630.41	0.00	16,630.41
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	16,630.41	0.00	16,630.41
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	9,805.48	0.00	9,805.48
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	9,805.48	0.00	9,805.48
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	3,196.74	0.00	3,196.74
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	3,196.74	0.00	3,196.74
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	2,416.00	0.00	2,416.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,416.00	0.00	2,416.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Civilizado de Actividades Extraordinarias	0.00	2,416.00	0.00	2,416.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	34,770.67	0.00	34,770.67
5.1.2.4.06	Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.00	11,704.50	0.00	11,704.50
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.00	11,704.50	0.00	11,704.50
5.1.2.4.08	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	23,066.17	0.00	23,066.17
5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos	0.00	23,066.17	0.00	23,066.17
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	35,188.96	0.00	35,188.96
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	35,188.96	0.00	35,188.96
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00	35,188.96	0.00	35,188.96
5.1.2.9	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0.00	147,734.43	0.00	147,734.43
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	0.00	67,635.97	0.00	67,635.97
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	0.00	67,635.97	0.00	67,635.97
5.1.2.9.06	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	72,615.16	0.00	72,615.16
5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	72,615.16	0.00	72,615.16
5.1.2.9.09	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	17,483.30	0.00	17,483.30
5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	17,483.30	0.00	17,483.30
5.1.3	Servicios Generales	0.00	293,501.14	0.00	293,501.14
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	293,501.14	0.00	293,501.14
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	0.00	296,711.62	0.00	296,711.62
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	0.00	296,711.62	0.00	296,711.62
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	0.00	948.28	0.00	948.28
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	0.00	948.28	0.00	948.28
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	0.00	2,811.24	0.00	2,811.24

[Handwritten signature]

REGIDURIA I
2018 -2021

RESIDENCIA
2018 -2021

TÁGUA 7 de 33

000122



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1.05.01	Telefonía Celular	0.00	2,811.24	0.00	2,811.24
5.1.3.1.05	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5.1.3.1.05.01	Servicio de radiocalización	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	11,348.50	0.00	11,348.50
5.1.3.2.00	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	11,348.50	0.00	11,348.50
5.1.3.2.00.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	11,348.50	0.00	11,348.50
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	15,901.24	0.00	15,901.24
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	15,901.24	0.00	15,901.24
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	15,901.24	0.00	15,901.24
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	24,110.89	0.00	24,110.89
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	3,279.45	0.00	3,279.45
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	0.00	3,279.45	0.00	3,279.45
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	9,831.44	0.00	9,831.44
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	9,831.44	0.00	9,831.44
5.1.3.4.07	Planes y Maniobras	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.3.4.07.01	Planes y Maniobras	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	244,866.73	0.00	244,866.73
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles	0.00	13,051.73	0.00	13,051.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	13,051.73	0.00	13,051.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	0.00	29,625.00	0.00	29,625.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	0.00	29,625.00	0.00	29,625.00
5.1.3.5.06	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00
5.1.3.5.06.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,783.33	0.00	1,783.33
5.1.3.6.05	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	1,783.33	0.00	1,783.33
5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	1,783.33	0.00	1,783.33
5.1.3.7	Servicios de Tradado y Viáticos	0.00	1,555.03	0.00	1,555.03
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	0.00	1,555.03	0.00	1,555.03
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00	1,555.03	0.00	1,555.03
5.1.3.8	Servicios Sociales	0.00	11,639.65	0.00	11,639.65
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	11,639.65	0.00	11,639.65
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y actividades	0.00	11,639.65	0.00	11,639.65
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	119,301.99	0.00	119,301.99

REGIDURIA I
 PRESENCIA
 2019-2021
 Página 6 de 22
 000123



ORDENA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.39.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	0.00	53,442.00	0.00	53,442.00
5.1.39.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	0.00	53,442.00	0.00	53,442.00
5.1.39.09	Otros Servicios Generales	0.00	65,859.09	0.00	65,859.09
5.1.39.09.02	Otros servicios generales	0.00	65,859.09	0.00	65,859.09
7.4.1	Demanda judicial en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	0.00	1,572,192.48
7.4.1.1	Demanda judicial en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	0.00	1,572,192.48
7.4.1.1.01	Demanda judicial en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	0.00	1,572,192.48
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	0.00	0.00	(1,572,192.48)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	0.00	0.00	(1,572,192.48)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	0.00	0.00	(1,572,192.48)
7.7.1	Deudoras	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudoras)	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.2	Acreedoras	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedoras)	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	92,326,186.68	92,326,186.68	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	37,291,765.62	37,291,765.62	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos ordinada	0.00	29,972,773.00	0.00	29,972,773.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	0.00	3,461,000.00	0.00	3,461,000.00
8.1.1.4.1.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 1era (Estimado)	0.00	421,469.40	0.00	421,469.40
8.1.1.4.1.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua fría 0 (Estimado)	0.00	164,196.64	0.00	164,196.64
8.1.1.4.1.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	0.00	18,360.24	0.00	18,360.24
8.1.1.4.1.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	0.00	30,008.64	0.00	30,008.64
8.1.1.4.1.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	0.00	9,890.48	0.00	9,890.48
8.1.1.4.1.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	0.00	26,400.96	0.00	26,400.96
8.1.1.4.1.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	0.00	76,666.60	0.00	76,666.60
8.1.1.4.1.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 10% (Estimado)	0.00	168,478.60	0.00	168,478.60
8.1.1.4.1.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Estimado)	0.00	216.48	0.00	216.48
8.1.1.4.1.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 15% (Estimado)	0.00	60,405.52	0.00	60,405.52
8.1.1.4.1.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	0.00	3,459,189.12	0.00	3,459,189.12
8.1.1.4.1.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	0.00	6,089,495.92	0.00	6,089,495.92
8.1.1.4.1.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	0.00	1,638,410.64	0.00	1,638,410.64
8.1.1.4.1.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	0.00	4,456,173.32	0.00	4,456,173.32
8.1.1.4.1.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	0.00	1,453,834.20	0.00	1,453,834.20
8.1.1.4.1.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	0.00	1,027,991.04	0.00	1,027,991.04
8.1.1.4.1.1.4.4.01.01	Reservas de Derechos (Estimado)	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
8.1.1.4.1.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	0.00	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.5.2.01.12	Otros Multas (Estimado)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGIDURIA I
2018-2021

[Handwritten signature]

Página 3 de 22
000124



OROPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Ejecutado)	0.00	1,427,773.00	0.00	1,427,773.00
8.1.1.4.2.1.3.01.05.01.02	PRODDER (Estimado)	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.05.01.05	PROSANEAR (Estimado)	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	3,539,496.41	28,972,773.00	28,333,276.59
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	0.00	452,644.42	3,461,060.00	3,008,365.58
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 18% (Por ejecutar)	0.00	36,311.28	421,469.40	385,158.12
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de lomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	5,371.92	154,196.64	148,824.72
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	2,669.26	16,280.24	16,710.96
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	765.27	0.000.00	29,243.37
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de nutrición (Por ejecutar)	0.00	369.62	0.000.00	9,323.36
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	0.00	0.00	26,400.36	26,400.36
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la línea de agua (Por ejecutar)	0.00	5,181.15	75,866.60	71,675.45
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 10% (Por ejecutar)	0.00	12,335.52	169,478.80	156,139.28
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	0.00	27.20	219.49	192.29
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	10,660.72	66,455.52	58,324.80
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	312,429.85	3,459,189.72	3,146,759.86
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	1,223,009.37	6,009,405.92	4,696,396.55
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 18% (Por ejecutar)	0.00	77,407.83	1,638,410.64	1,561,002.81
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	427,796.02	4,455,173.32	4,027,467.30
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	388,620.70	1,453,834.30	1,065,013.42
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	0.00	126,847.84	1,027,991.04	902,143.20
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Personas (Por Ejecutar)	0.00	142,438.25	1,880,000.00	1,747,541.77
8.1.2.4.1.4.5.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	401,859.27	3,402,000.00	3,000,140.73
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	0.00	1,034.61	26,000.00	24,965.39
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otros Multas (Por ejecutar)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	0.00	12,562.03	1,427,773.00	1,415,190.97
8.1.2.4.2.1.3.01.05.01.02	PRODDER (Por ejecutar)	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.05.01.05	PROSANEAR (Por ejecutar)	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	3,539,496.41	3,539,496.41	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	452,644.42	452,644.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 18% (Devengado)	0.00	36,311.28	36,311.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de lomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	5,371.92	5,371.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	2,669.26	2,669.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	765.27	765.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de nutrición (Devengado)	0.00	369.62	369.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la línea de agua (Devengado)	0.00	5,181.15	5,181.15	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 10% (Devengado)	0.00	12,335.52	12,335.52	0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

REGIDURIA I
 2019-2021

[Handwritten signature]

000125



CROAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.1.4.3.03.13	Facultad de recibos (Devengado)	0.00	27.29	27.29	0.00
8.1.4.1.4.3.03.17.01	Facultad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Devengado)	0.00	10,660.72	10,660.72	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	312,429.86	312,429.86	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	1,223,009.37	1,223,009.37	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	77,407.93	77,407.93	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	427,706.02	427,706.02	0.00
8.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	388,820.76	388,820.76	0.00
8.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	125,847.84	125,847.84	0.00
8.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	142,458.23	142,458.23	0.00
8.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	401,859.27	401,859.27	0.00
8.1.4.1.5.1.09.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	1,034.61	1,034.61	0.00
8.1.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	12,582.03	12,582.03	0.00
8.1.8	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	3,609,496.41	3,609,496.41
8.1.5.4.1.1.3.01.00	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	0.00	0.00	452,644.42	452,644.42
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Costo de construcción de servicios de agua urbana. Corriente 15% (Recaudado)	0.00	0.00	36,311.28	36,311.28
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconstrucción de tuberías de agua fría 0 (Recaudado)	0.00	0.00	5,371.02	5,371.02
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de manzanas (Recaudado)	0.00	0.00	2,699.29	2,699.29
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	0.00	0.00	795.27	795.27
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	0.00	0.00	369.62	369.62
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	0.00	0.00	5,181.15	5,181.15
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	0.00	0.00	12,338.02	12,338.02
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facultad de recibos (Recaudado)	0.00	0.00	27.29	27.29
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facultad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	0.00	0.00	10,660.72	10,660.72
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	0.00	0.00	312,429.86	312,429.86
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	0.00	0.00	1,223,009.37	1,223,009.37
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	0.00	0.00	77,407.93	77,407.93
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	0.00	0.00	427,706.02	427,706.02
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	0.00	0.00	388,820.76	388,820.76
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	0.00	0.00	125,847.84	125,847.84
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	0.00	0.00	142,458.23	142,458.23
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	0.00	0.00	401,859.27	401,859.27
8.1.5.4.1.5.1.09.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	0.00	0.00	1,034.61	1,034.61
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	0.00	0.00	12,582.03	12,582.03
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	88,074,402.86	58,074,402.86	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	29,973,773.00	29,973,773.00
8.2.1.1.2.4.1.31.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.33.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.1.2.4.1.35.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Rotaciones mayores (Aprobado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Aprobado)	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8.2.1.3.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	0.00	0.00	7,760,835.00	7,760,835.00
8.2.1.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Aprobado)	0.00	0.00	70,208.00	70,208.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Cuatrimestros (Aprobado)	0.00	0.00	150,590.00	150,590.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	0.00	0.00	1,406,502.00	1,406,502.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	0.00	0.00	392,177.00	392,177.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	0.00	0.00	154,762.00	154,762.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno respinto (Aprobado)	0.00	0.00	915,031.00	915,031.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	0.00	0.00	57,907.00	57,907.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	0.00	0.00	843,946.00	843,946.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONVSSSTE) (Aprobado)	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Primo de Antigüedad (Aprobado)	0.00	0.00	882,637.00	882,637.00
8.2.1.5.1.1.5.04.03	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Aprobado)	0.00	0.00	102,336.00	102,336.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	0.00	0.00	167,482.00	167,482.00
8.2.1.5.1.1.5.04.08	Previsión social múltiple (Aprobado)	0.00	0.00	676,032.00	676,032.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	0.00	0.00	24,545.00	24,545.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	0.00	0.00	42,183.00	42,183.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	0.00	0.00	19,448.00	19,448.00
8.2.1.5.1.1.5.04.26	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	0.00	0.00	189,261.00	189,261.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	0.00	0.00	161,990.00	161,990.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	0.00	0.00	440,224.00	440,224.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	0.00	0.00	225,176.00	225,176.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	0.00	0.00	21,780.00	21,780.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	0.00	0.00	371,170.00	371,170.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de impresión (Aprobado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal destinado de actividades extraordinarias (Aprobado)	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Aprobado)	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pneuras (Aprobado)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.20	Diversos materiales y artículos (Aprobado)	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00

UPA H. del 08

REGIDURIA
2018



OROAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
8.2.1.5.1.3.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.1.5.1.4.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.5.1.4.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8.2.1.5.1.5.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
8.2.1.5.1.5.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8.2.1.5.1.5.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8.2.1.5.1.5.1.06.01	Servicio de radiodifusión (Aprobado)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.1.5.1.5.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8.2.1.5.1.5.1.09.00	Servicio de mensajería (Aprobado)	0.00	0.00	800.00	800.00
8.2.1.5.1.5.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.1.5.1.5.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
8.2.1.5.1.5.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8.2.1.5.1.5.3.04.01	Servicio de capacitación (Aprobado)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8.2.1.5.1.5.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8.2.1.5.1.5.4.02.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
8.2.1.5.1.5.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8.2.1.5.1.5.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.1.5.1.5.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8.2.1.5.1.5.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.1.5.1.5.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8.2.1.5.1.5.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8.2.1.5.1.5.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8.2.1.5.1.5.5.01.01	Publicación oficial por situación e información (Aprobado)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8.2.1.5.1.5.5.09.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.1.5.1.5.7.05.01	Viajes regionales a servidores públicos (Aprobado)	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8.2.1.5.1.5.7.09.01	Otros Servicios de Trabajo y Honorarios (Aprobado)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8.2.1.5.1.5.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8.2.1.5.1.5.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.1.5.1.5.8.09.02	Actividades cívicas y celebraciones (Aprobado)	0.00	0.00	324,561.00	324,561.00
8.2.1.5.1.5.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	0.00	0.00	861,000.00	861,000.00
8.2.1.5.1.5.9.06.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de esta Relación Laboral (Aprobado)	0.00	0.00	433,613.00	433,613.00
8.2.1.5.1.5.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00



ORDOPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	29,872,773.00	18,469,288.95	11,504,484.15
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Escritorio (Por ejercer)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	50,000.00	29,510.99	20,489.01
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	50,000.00	8,425.17	41,574.83
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Campanetas y rollos para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Máquina y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	0.00	450,000.00	29,510.36	420,489.64
8.2.2.1.2.4.8.07.00	Relatorías mayores (Por ejercer)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8.2.2.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Por ejercer)	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	7,760,836.66	7,760,836.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.02	Supencias (Por ejercer)	0.00	70,208.00	70,208.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quincenas (Por ejercer)	0.00	150,893.00	150,893.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	1,406,502.00	1,406,502.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	392,177.00	392,177.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.05.04	Bono anual de despensas (Por ejercer)	0.00	154,752.00	154,752.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.06.01	Compensación por servicios de turno nocturno (Por ejercer)	0.00	915,331.00	915,331.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	57,907.00	57,907.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	843,948.00	843,948.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Por ejercer)	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Por ejercer)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Por ejercer)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Por ejercer)	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.00.00	Prima de Antigüedad (Por ejercer)	0.00	882,697.00	882,697.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Por ejercer)	0.00	708,336.00	708,336.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.01	Despensas (Por ejercer)	0.00	167,482.00	167,482.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	978,632.00	978,632.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	0.00	24,545.00	24,545.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	42,183.00	42,183.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Por ejercer)	0.00	165,261.00	165,261.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	161,360.00	161,360.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.08.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	440,224.00	440,224.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	223,178.00	223,178.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.01.08	Estímulo por productividad (Por ejercer)	0.00	371,170.00	371,170.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	10,000.00	16,850.41	26,850.41
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	140,000.00	5,303.48	134,696.52



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESIDENCIA
2018 - 2021

REGIDURIA
2018 - 2021

000129



ORDOPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Materiales de limpieza (Por ejercer)	0.00	30,000.00	3,195.74	26,804.26
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	32,000.00	2,416.00	48,584.00
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	0.00	42,000.00	11,794.50	30,205.50
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	350,000.00	25,086.17	325,633.83
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	810,000.00	35,188.36	774,811.64
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Por ejercer)	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	650,000.00	10,748.63	639,251.37
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorio Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorio Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	80,000.00	72,616.16	7,383.84
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorio Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	0.00	500,000.00	17,465.30	482,534.70
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	3,600,000.00	296,711.32	3,313,288.68
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	11,000.00	948.28	10,151.72
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	0.00	55,000.00	2,811.21	52,188.79
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicio de radiolocalización (Por ejercer)	0.00	40,000.00	3,230.00	36,770.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicio Pretele y Telegráficos (Por ejercer)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	0.00	800.00	0.00	800.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	0.00	50,000.00	11,346.50	38,653.50
8.2.2.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Locales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	800,000.00	15,901.24	784,098.76
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intercambio y comisiones (Por ejercer)	0.00	32,000.00	2,278.45	29,721.55
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	190,000.00	9,831.41	180,168.59
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manutras (Por ejercer)	0.00	20,000.00	11,000.00	9,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	200,000.00	13,051.73	216,948.27
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	0.00	50,000.00	24,450.00	25,450.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	30,000.00	29,825.00	175.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de trabajos asuntos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	100,000.00	24,240.00	275,760.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	0.00	690,000.00	153,400.00	536,600.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Expositivo a través de Internet (Por ejercer)	0.00	0.00	1,783.33	1,783.33
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	95,000.00	1,355.03	93,443.97
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje (Por ejercer)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00



RESIDENCIA
2018-2021



Handwritten signature

REGIDURIA I
2018-2021

000130



ORDAPA TERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	324,951.00	11,630.65	313,320.35
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	851,000.00	0.00	851,000.00
8.2.2.5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	433,913.00	95,442.00	380,171.00
8.2.2.5.1.3.9.03.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	430,000.00	65,889.00	364,110.81
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Flotas y menores (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
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	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	18,488,288.95	2,311,516.49	16,156,770.36
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Comprometido)	0.00	25,310.36	25,310.36	0.00
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	5,405.17	5,405.17	0.00
8.2.4.1.2.4.5.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	29,310.35	29,310.35	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	0.00	7,740,835.00	595,565.25	7,204,248.75
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suvidencias (Comprometido)	0.00	73,226.00	5,363.37	64,862.63
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Gubirquanos (Comprometido)	0.00	150,530.00	12,130.00	138,400.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	1,405,630.00	2,539.46	1,403,090.54
8.2.4.5.1.1.3.09.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	382,177.06	6,395.28	365,781.72
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Isato anual de despensa (Comprometido)	0.00	134,752.00	0.00	134,752.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	0.00	915,021.03	71,286.40	843,734.63
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	0.00	270,000.00	11,246.90	258,753.10
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	0.00	57,807.00	3,780.00	54,027.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	0.00	843,548.06	442,894.74	401,113.28
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	0.00	300,000.00	27,312.52	332,657.48
8.2.4.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	0.00	480,000.00	27,892.95	442,107.04
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONVIGSSTE) (Comprometido)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
8.2.4.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Comprometido)	0.00	582,567.00	0.00	582,567.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	0.00	102,030.00	5,900.00	96,130.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	0.00	157,489.00	12,320.00	155,162.00
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previdencia social múltiple (Comprometido)	0.00	875,032.00	77,744.02	900,257.88
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	0.00	24,545.00	0.00	24,545.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	0.00	42,183.00	2,237.57	39,945.43
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de libros escolares (Comprometido)	0.00	13,023.00	0.00	13,023.00

REGIDURIA I
2018 - 2021

Alfonso Filipe

000731 3-



ORGAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
6.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago de día de las madres (Comprometido)	0.00	19,448.00	0.00	19,448.00
6.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	0.00	185,261.00	0.00	185,261.00
6.2.4.5.1.1.5.05.00	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	0.00	181,860.00	12,320.00	146,670.00
6.2.4.5.1.1.5.09.01	Otros prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	0.00	440,224.00	0.00	440,224.00
6.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	0.00	223,178.00	11,068.00	211,509.00
6.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	0.00	21,780.00	1,760.00	20,020.00
6.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	0.00	371,170.00	15,508.67	364,961.33
6.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	16,630.41	16,630.41	0.00
6.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	9,605.48	9,605.48	0.00
6.2.4.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Comprometido)	0.00	3,195.74	3,195.74	0.00
6.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
6.2.4.5.1.2.4.03.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	11,704.50	11,704.50	0.00
6.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	23,066.17	23,066.17	0.00
6.2.4.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	35,188.96	35,188.96	0.00
6.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	10,748.65	10,748.65	0.00
6.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	72,615.16	72,615.16	0.00
6.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	17,483.30	17,483.30	0.00
6.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	286,711.62	286,711.62	0.00
6.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	848.28	848.28	0.00
6.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	2,511.24	2,511.24	0.00
6.2.4.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Comprometido)	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
6.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	11,349.50	11,349.50	0.00
6.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisaciones (Comprometido)	0.00	15,901.24	15,901.24	0.00
6.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	3,279.45	3,279.45	0.00
6.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	2,031.44	2,031.44	0.00
6.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y mandatos (Comprometido)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
6.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	13,051.73	13,051.73	0.00
6.2.4.5.1.3.5.02.00	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
6.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00
6.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00
6.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00
6.2.4.5.1.3.5.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	0.00	1,783.32	1,783.32	0.00
6.2.4.5.1.3.7.06.01	Vóleos nacionales a servicios públicos (Comprometido)	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
6.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	11,509.40	11,509.40	0.00
6.2.4.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre honorarios y otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	63,442.00	63,442.00	0.00
6.2.4.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	65,859.08	65,859.08	0.00
6.2.5	Presupuesto de egresos devengado:	0.00	2,811,518.45	2,180,911.26	150,607.23



000132



DIRCAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Devengado)	0.00	29,310.36	29,310.36	0.00
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración (Devengado)	0.00	8,405.17	8,405.17	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Máquinas y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	29,310.36	29,310.36	0.00
8.2.5.5.1.1.1.09.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	556,585.25	556,585.25	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Devengado)	0.00	5,363.37	5,363.37	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.02.00	Gratificación anual (Devengado)	0.50	2,530.46	2,530.46	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.00	Prima vacacional (Devengado)	0.70	8,305.28	8,305.28	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	71,296.40	71,296.40	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	11,246.90	11,246.90	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Devengado)	0.00	442,834.74	442,834.74	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.50	27,312.52	0.00	27,312.52
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	0.50	37,892.95	18,946.48	18,946.48
8.2.5.5.1.1.4.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Devengado)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Gasolina (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.06	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	77,744.32	77,744.32	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso otorgados (Devengado)	0.00	2,237.57	2,237.57	0.00
8.2.5.5.1.1.5.06.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	11,881.00	11,881.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	16,508.57	16,508.57	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	16,630.41	16,630.41	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	9,805.48	9,805.48	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	3,135.74	2,329.74	806.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	11,704.00	11,704.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	23,096.17	23,096.17	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	36,183.00	34,986.59	200.00
8.2.5.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	10,748.45	8,104.05	2,644.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	72,515.10	68,062.75	4,552.41
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Repuestos y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	17,483.30	17,483.30	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	200,711.04	200,711.04	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	848.28	848.28	0.00
8.2.5.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	2,811.24	2,811.24	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.01	Servicio de radiocalización (Devengado)	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	11,348.50	11,348.50	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	15,901.24	15,901.24	0.00

[Handwritten signature]

2021-2021



PRESIDENCIA
2021-2021



[Handwritten signature] Página 18 de 22

000133-2

RECIBO
2021-2021



OROAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	3,279.45	3,279.45	0.00
8.2.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	9,831.44	9,831.44	0.00
8.2.5.1.3.4.07.01	Fuika y maniobras (Devengado)	0.00	11,300.00	11,000.00	0.00
8.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	13,361.73	13,051.73	0.00
8.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	24,550.80	24,550.00	0.00
8.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	29,625.00	28,625.00	0.00
8.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	24,240.00	22,640.00	1,600.00
8.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	0.00	183,400.00	100,400.00	0.00
8.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	0.00	1,783.33	1,783.33	0.00
8.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,056.03	1,056.03	0.00
8.2.5.1.3.8.02.02	Actividades CMSS y actividades (Devengado)	0.00	11,830.85	11,830.85	0.00
8.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	53,442.00	0.00	53,442.00
8.2.5.1.3.9.09.02	Otros señalos generales (Devengado)	0.00	65,859.09	24,804.27	41,054.82
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,160,911.25	2,160,911.26	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Ejercido)	0.00	29,310.31	29,310.36	0.00
8.2.6.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	8,405.17	8,405.17	0.00
8.2.6.1.2.4.6.08.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	29,010.36	29,010.28	0.00
8.2.6.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	596,545.25	596,185.25	0.00
8.2.6.1.1.2.02.02	Suplentes (Ejercido)	0.00	6,343.37	5,353.37	0.00
8.2.6.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	12,130.03	12,130.00	0.00
8.2.6.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	2,530.43	2,530.46	0.00
8.2.6.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	6,356.28	6,356.28	0.00
8.2.6.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	71,256.40	71,256.40	0.00
8.2.6.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	11,246.96	11,046.90	0.00
8.2.6.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,790.35	3,790.00	0.00
8.2.6.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	0.00	442,834.74	442,834.74	0.00
8.2.6.1.1.4.01.02	Instituto de Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercido)	0.00	18,048.48	18,048.48	0.00
8.2.6.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Ejercido)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8.2.6.1.1.5.04.04	Despensas (Ejercido)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.6.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	77,744.32	77,744.32	0.00
8.2.6.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	2,257.57	2,257.57	0.00
8.2.6.1.1.5.06.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.6.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.6.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
8.2.6.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	16,508.87	16,508.87	0.00
8.2.6.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	16,630.41	16,630.41	0.00
8.2.6.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	9,805.48	9,805.48	0.00
8.2.6.1.2.1.03.01	Materia de Impresión (Ejercido)	0.00	2,320.74	2,320.74	0.00

2019-2020
 PRESIDENTE
 2016-2021

 REGIDURIA
 2018



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2011

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal diverso de actividades extramunicipales (Ejercicio)	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.05.01	Materiales aléctricos y electrónicos (Ejercicio)	0.00	11,704.50	11,704.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	23,066.17	23,066.17	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	34,988.96	34,988.96	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	8,104.65	8,104.65	0.00
8.2.6.5.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesos Motoros de Equipo de Tracción (Ejercicio)	0.00	68,062.75	68,062.75	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesos Motoros Otros Bienes Muebles (Ejercicio)	0.00	17,483.30	17,483.30	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	288,711.42	288,711.42	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	648.28	648.28	0.00
8.2.6.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	2,811.24	2,811.24	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.01	Servicio de radiodifusión (Ejercicio)	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.00.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	11,349.50	11,349.50	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Ejercicio)	0.00	18,901.24	18,901.24	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	3,279.45	3,279.45	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercicio)	0.00	3,831.44	3,831.44	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Filas y miembros (Ejercicio)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercicio)	0.00	13,051.73	13,051.73	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de atros (Ejercicio)	0.00	24,599.09	24,599.09	0.00
8.2.6.5.1.3.6.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercicio)	0.00	29,625.00	29,625.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	22,840.00	22,840.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercicio)	0.00	153,403.00	153,403.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercicio)	0.00	1,783.33	1,783.33	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Ejercicio)	0.00	1,556.03	1,556.03	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Ejercicio)	0.00	11,638.65	11,638.65	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	24,824.27	24,824.27	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	2,162,911.25	0.00	2,162,911.25
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	0.00	29,310.36	0.00	29,310.36
8.2.7.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	0.00	8,405.17	0.00	8,405.17
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	0.00	29,310.36	0.00	29,310.36
8.2.7.5.1.1.1.08.01	Bustos y salarios (Pagado)	0.00	556,580.26	0.00	556,580.26
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Supercargas (Pagado)	0.00	5,393.37	0.00	5,393.37
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quincenas (Pagado)	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Gratificación anual (Pagado)	0.00	2,530.46	0.00	2,530.46
8.2.7.5.1.1.3.02.08	Prima vacacional (Pagado)	0.00	6,384.28	0.00	6,384.28
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	0.00	71,299.40	0.00	71,299.40
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	0.00	11,248.90	0.00	11,248.90
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	0.00	3,789.00	0.00	3,789.00



REC-2011-01

0000135



ORCAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	0.00	442,034.74	0.00	442,034.74
8.2.7.5.1.1.6.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	0.00	18,348.48	0.00	18,348.48
8.2.7.5.1.1.6.04.00	Ayuda para lentos y aparatos ortopédicos (Pagado)	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Gastos (Pagado)	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	0.00	77,744.32	0.00	77,744.32
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatoria (Pagado)	0.00	2,237.57	0.00	2,237.57
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
8.2.7.5.1.1.8.01.09	Estímulo por productividad (Pagado)	0.00	16,506.87	0.00	16,506.87
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	16,630.41	0.00	16,630.41
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción (Pagado)	0.00	9,805.48	0.00	9,805.48
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Pagado)	0.00	2,320.74	0.00	2,320.74
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	0.00	2,416.00	0.00	2,416.00
8.2.7.5.1.2.4.00.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	11,704.50	0.00	11,704.50
8.2.7.5.1.2.4.00.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	0.00	23,066.17	0.00	23,066.17
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	0.00	34,988.98	0.00	34,988.98
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	8,104.65	0.00	8,104.65
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	0.00	68,082.70	0.00	68,082.70
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	0.00	17,493.30	0.00	17,493.30
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	0.00	296,711.62	0.00	296,711.62
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	0.00	848.28	0.00	848.28
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	0.00	2,811.24	0.00	2,811.24
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Pagado)	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
8.2.7.5.1.3.2.00.02	Arrendamiento de equipo de laboratorio (Pagado)	0.00	11,349.50	0.00	11,349.50
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Pagado)	0.00	15,301.24	0.00	15,301.24
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	0.00	3,279.45	0.00	3,279.45
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	0.00	9,831.44	0.00	9,831.44
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Pagado)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	0.00	13,061.73	0.00	13,061.73
8.2.7.5.1.3.5.00.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	0.00	24,350.69	0.00	24,350.69
8.2.7.5.1.3.5.00.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	29,625.00	0.00	29,625.00
8.2.7.5.1.3.5.00.02	Conservación y mantenimiento de vehículos autorizados a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	0.00	22,640.00	0.00	22,640.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	0.00	1,793.33	0.00	1,793.33
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servicios públicos (Pagado)	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	11,638.00	0.00	11,638.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.00	24,824.27	0.00	24,824.27
	Totales	0.00	109,993,475.00	109,968,475.00	0.00



[Handwritten signature]

ING. PATRICIO AQUINIS SOLIS
 PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO ORDAPA



[Handwritten signature]

LAE. YESSICA GARCIA DE
 COMISARIO ORGANISMO DE GOBIERNO ORDAPA



[Handwritten signature]

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

C ARGELIA LOPEZ ARAND
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA

[Handwritten signature]

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

000137



ORDAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comparación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	69,716,880.87	8,840,838.32	8,800,832.69	69,656,787.64
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,168,897.54	6,940,838.32	6,700,032.00	3,408,844.26
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,851,410.34	5,624,012.61	5,640,887.81	2,798,201.54
1.1.1.1	Efectivo	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos/Entidades	2,009,282.95	3,032,514.70	5,845,837.61	1,026,210.04
1.1.1.2.02	BBVA Banco Perú	70,475.80	2,351,328.88	2,388,661.06	63,722.96
1.1.1.2.02.01	Cta.: 0134726211	70,475.80	2,351,328.28	2,368,581.08	63,722.98
1.1.1.2.03	Banco	1,938,807.15	2,700,096.44	3,187,216.53	1,473,487.06
1.1.1.2.03.01	Cta.: 0802446710	411,600.61	485,620.70	600,332.48	292,872.70
1.1.1.2.03.02	Cta.: 0802448660	142,066.47	0.00	0.00	142,066.47
1.1.1.2.03.03	Cta.: 1004170751	916,201.66	2,234,927.74	3,286,731.27	564,425.03
1.1.1.2.03.05	Cta.: 1009117152	485,214.61	0.00	92.80	485,212.61
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	630,182.50	601,808.11	0.00	1,231,600.70
1.1.1.4.02	Banco	630,182.50	601,808.11	0.00	1,231,600.70
1.1.1.4.02.02	INVERSION 60311480	630,182.50	601,808.11	0.00	1,231,600.70
1.1.1.5	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.60	0.00	0.00	1,640.60
1.1.1.5.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.60	0.00	0.00	1,640.60
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,316.38	3,108,832.51	3,010,807.29	151,250.60
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,039.29	345,319.56	365,196.04	26,192.11
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	27,778.28	27,778.28	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	369.00	0.00	369.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	44,429.65	188,307.11	179,070.66	23,465.32
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	44,429.65	188,307.11	179,070.66	23,465.32
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	1,570.43	158,800.47	158,307.11	2,202.79
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	1,570.43	158,800.47	158,307.11	2,202.79
1.1.2.4	Ingresos por Recuperación a Corto Plazo	0.00	2,617,529.44	2,617,878.44	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	404,201.44	404,201.44	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	2,141,976.55	2,141,978.95	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	1,700.05	1,700.05	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	14,463.81	14,463.81	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Rotativo	7,500.00	14,463.81	14,463.81	7,500.00
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.000.00	121,800.00	13,389.00	117,211.00
1.1.2.6.01	Prestamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	0.000.00	121,800.00	13,389.00	117,211.00
1.1.2.8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(9,190.91)	5,574.40	0.00	383.49
1.1.2.8.01	Subsidio al Empleo	143.74	234.75	0.00	383.49
1.1.2.8.09	Otros Derechos a Recibir	(9,332.65)	5,339.65	0.00	0.00
1.1.3	Anticipo	421,902.82	77,734.00	44,147.70	455,699.12
1.1.3.1	Almacén de Materiales y Suministros a Corto Plazo	421,902.82	77,734.00	44,147.70	455,699.12
1.1.3.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Repuesto	421,902.82	77,734.00	44,147.70	455,699.12

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]



ORDOPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.2.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,800.00	18,040.00	15,800.00	18,040.00
1.1	ACTIVO NO CIRCULANTE	66,560,153.43	0.00	0.00	66,560,153.43
1.2.0	Bienes Inmóviles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,582,085.18	0.00	0.00	81,582,085.18
1.2.0.1	Terrenos	1,342,600.00	0.00	0.00	1,342,600.00
1.2.0.1.01	Terrenos Urbanos	1,342,600.00	0.00	0.00	1,342,600.00
1.2.0.3	Edificios no habitacionales	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.0.3.01	Edificación de Hielos y Plantas Industriales, excepto en Administración y Gobierno	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.0.4	Infraestructura	78,116,208.28	0.00	0.00	78,116,208.28
1.2.0.4.01	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroeléctrica y Control de Inundaciones	78,095,408.28	0.00	0.00	78,095,408.28
1.2.0.4.07	Infraestructura Educativa	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.0.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	628,178.90	0.00	0.00	628,178.90
1.2.0.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	628,178.90	0.00	0.00	628,178.90
1.2.0.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	628,178.90	0.00	0.00	628,178.90
1.2.1	Bienes Muebles	6,102,287.84	0.00	0.00	6,102,287.84
1.2.1.1	Mobiliario y Equipo de Administración	705,103.20	0.00	0.00	705,103.20
1.2.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,782.01	0.00	0.00	220,782.01
1.2.1.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,782.01	0.00	0.00	220,782.01
1.2.1.1.02	Equipo de Ofimática y de Tecnologías de la Información	481,096.42	0.00	0.00	481,096.42
1.2.1.1.02.01	Bienes Informáticos	481,096.42	0.00	0.00	481,096.42
1.2.1.1.03	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.1.1.03.01	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.1.2	Mobiliario y Equipo Recreativo y Recreativo	58,798.16	0.00	0.00	58,798.16
1.2.1.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	58,798.16	0.00	0.00	58,798.16
1.2.1.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	58,798.16	0.00	0.00	58,798.16
1.2.1.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,028,078.90	0.00	0.00	1,028,078.90
1.2.1.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,028,078.90	0.00	0.00	1,028,078.90
1.2.1.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,028,078.90	0.00	0.00	1,028,078.90
1.2.1.4.02	Camiones y Remolques	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.1.4.02.02	Camiones y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.1.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,342,820.38	0.00	0.00	4,342,820.38
1.2.1.6.01	Maquinaria y Equipo Industrial	2,674,768.27	0.00	0.00	2,674,768.27
1.2.1.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,674,768.27	0.00	0.00	2,674,768.27
1.2.1.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.94	0.00	0.00	15,344.94
1.2.1.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.94	0.00	0.00	15,344.94
1.2.1.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.1.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.1.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramientas	587,655.98	0.00	0.00	587,655.98
1.2.1.6.07.01	Herramientas y Máquinas-Herramientas	46,685.92	0.00	0.00	46,685.92



PRESIDENCIA
2018-2021

Urbano



ORDANA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.048.07.03	Reparaciones mayores	841,975.78	0.00	0.00	841,975.78
1.245.08	Otros Equipos	53,956.75	0.00	0.00	53,956.75
1.245.08.01	Equipos de medición	23,381.26	0.00	0.00	23,381.26
1.245.08.02	Equipo de señalamiento	30,575.50	0.00	0.00	30,575.50
1.25	Activos Intangibles	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.254	Licencias	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.254.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.254.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.26	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,246,687.17	0.00	0.00	31,246,687.17
1.26.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.61	0.00	0.00	607,118.61
1.26.1.03	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.61	0.00	0.00	607,118.61
1.26.1.03.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto la Administración y Supervisión	168,161.40	0.00	0.00	168,161.40
1.26.1.03.03	Otros no habitacionales	438,957.21	0.00	0.00	438,957.21
1.26.2	Depreciación Acumulada de Infraestructuras	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.26.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructuras	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.26.2.01.05	Depreciación Acumulada de Infraestructuras de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.26.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,346,045.92	0.00	0.00	3,346,045.92
1.26.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	473,539.91	0.00	0.00	473,539.91
1.26.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,280.53	0.00	0.00	46,280.53
1.26.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	867,691.20	0.00	0.00	867,691.20
1.26.3.05	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,958,534.28	0.00	0.00	1,958,534.28
1.26.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
1.26.5.01	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
2	PASIVO	1,320,114.32	8,180,872.41	8,187,794.34	1,337,036.25
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,320,114.32	3,125,188.41	3,112,110.34	1,597,366.25
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,509,459.00	3,131,436.28	3,105,727.80	1,594,781.42
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	163,339.27	1,084,307.96	1,201,057.37	260,369.69
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Cálculo Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	321,675.42	321,675.42	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Cálculo Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,673.01	6,673.01	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	143,286.12	143,286.12	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	46,259.00	65,440.20	209,205.20	187,444.91
2.1.1.1.06	Pago de Extrínsecos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,268.70	83,558.79	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	117,080.27	384,770.96	241,134.15	99,445.77
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,485.88	1,177,477.81	1,160,301.22	55,209.07
2.1.1.2.01	Arrendamientos y Suministros por Pagar a Corto Plazo	9,594.91	394,254.96	369,079.82	1,120.02
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	42,890.97	782,522.15	774,221.40	34,189.07
2.1.1.3	Compras por Corto Plazo por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

[Handwritten signature]



REGIDURIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]



GRUPO TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debitos	Haber	
2.1.1.3.02	Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	628,176.60	0.00	0.00	628,176.60
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	766,458.07	855,186.70	790,105.40	643,376.77
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	709,716.15	841,836.33	245,970.40	613,441.28
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	232,171.60	232,025.00	74,418.54	74,560.64
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre honorarios	1,591.88	1,591.00	1,222.89	1,293.67
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,691.04	1,691.00	1,308.71	1,293.75
2.1.1.7.01.06	IGSSSE	91,111.48	94,710.53	81,047.89	71,468.85
2.1.1.7.01.06.01	IGSSSE	23,164.71	17,768.61	42,196.37	57,532.17
2.1.1.7.01.06.08	Programa IGSSSE	16,005.78	36,343.62	38,951.52	15,014.86
2.1.1.7.01.07	FOVISSSE	0.00	48,933.36	46,955.98	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Creditos Hipotecarios FOVISSSE	0.00	48,933.36	46,933.36	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	8,281.40	4,879.44	8,004.40	11,420.36
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	4,879.44	4,879.44	4,565.58	4,565.68
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	3,401.96	0.00	3,438.82	8,854.68
2.1.1.7.01.09	INPCNAVIT	21,837.85	0.00	32,630.77	64,471.62
2.1.1.7.01.11	Obras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	332,017.75	0.00	0.00	382,017.79
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Especiales por pagar a Corto Plazo	53,442.00	66,442.00	25,690.00	25,690.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	53,442.00	53,442.00	25,690.00	25,690.00
2.5.1.3.03	Obras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,305.66	101,764.07	120,733.64	2,275.48
2.1.1.7.03.01	Penión Alimenticia	(0.04)	17,924.69	20,300.43	2,275.48
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	5,662.32	5,662.32	0.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	5,662.32	5,662.32	0.00
2.1.1.7.03.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,305.66	78,286.05	74,360.88	0.00
2.1.1.7.03.03.01	Faltas, Sanciones y Retardos	3,305.66	4,096.89	750.89	0.00
2.1.1.7.03.03.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	74,290.00	74,290.00	0.00
2.5.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	179,070.65	179,070.65	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	179,070.65	179,070.65	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Transferir	0.00	179,070.65	179,070.65	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Transferir	0.00	179,070.65	179,070.65	0.00
2.1.1.9	Obras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,483.81	14,483.81	0.00
2.1.1.9.01	Obras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,483.81	14,483.81	0.00
2.1.9	Obras Pasivos a Corto Plazo	10,654.42	3,752.13	5,382.54	12,284.63
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	10,654.42	3,752.13	5,382.54	12,284.63
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	10,654.42	3,752.13	5,382.54	12,284.63
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	25,584.00	25,584.00	0.00
2.2.8	Provisiones a Largo Plazo	0.00	25,584.00	25,584.00	0.00
2.2.8.1	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	25,584.00	25,584.00	0.00
2.2.8.1.01	Provisiones de carácter laboral, accionales y de cualquier otro tipo a largo plazo	0.00	25,584.00	25,584.00	0.00
3	BALANCE PUNTO PATRIMONIO	56,748,820.17	0.00	0.00	56,748,820.17



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021




ORDOPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
12	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	63,748,820.17	0.00	0.00	66,748,820.17
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3221.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
322	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,920,203.12	0.00	0.00	63,920,203.12
322.1	Cambios en Políticas Contables	63,920,203.12	0.00	0.00	63,920,203.12
322.51.01	Bienes muebles e inmuebles	63,920,203.12	0.00	0.00	63,920,203.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,626,496.41	0.00	2,470,842.92	6,110,139.33
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,626,496.41	0.00	2,470,842.92	6,110,139.33
4.1.1	Impuestos	452,644.42	0.00	296,130.79	747,775.21
4.1.1.2	Otros Impuestos	452,644.42	0.00	296,130.79	747,775.21
4.1.1.2.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	452,644.42	0.00	296,130.79	747,775.21
4.1.1.2.01.02	Contribución Adicional Sobre Derechos	452,644.42	0.00	296,130.79	747,775.21
4.1.1.4	Derechos	3,173,235.35	0.00	2,141,376.95	5,315,212.30
4.1.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,628,917.85	0.00	1,729,369.03	4,358,276.88
4.1.1.4.3.01	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	2,628,917.85	0.00	1,729,369.03	4,358,276.88
4.1.1.4.3.03.01	Costo de prestación de servicios de agua urbana	39,311.28	0.00	45,997.08	85,308.36
4.1.1.4.3.03.01.01	Costo de contratación de servicios de agua urbana Corriente 10%	35,211.28	0.00	45,997.08	81,208.36
4.1.1.4.3.03.04	Reconstrucción de tuberías de agua	3,871.02	0.00	2,093.54	6,064.56
4.1.1.4.3.03.04.02	Reconstrucción de tuberías de agua tasa 0	3,871.02	0.00	2,093.54	6,064.56
4.1.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	2,649.28	0.00	2,894.90	5,544.18
4.1.1.4.3.03.06	Constantes de no adeudo	76,527	0.00	3,425.34	80,052
4.1.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	369.62	0.00	248.10	617.72
4.1.1.4.3.03.11	Materiales para la notificación de la toma de agua	5,181.15	0.00	7,329.10	12,710.25
4.1.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	12,336.52	0.00	13,322.77	25,659.29
4.1.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 10%	12,336.52	0.00	13,322.77	25,659.29
4.1.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	27.29	0.00	0.00	27.29
4.1.1.4.3.03.17	Facilidad de agua potable y saneamiento	10,860.72	0.00	3,448.27	14,309.00
4.1.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10%	10,860.72	0.00	3,448.27	14,309.00
4.1.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	2,940,653.19	0.00	1,315,276.66	4,255,929.85
4.1.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10%	312,429.85	0.00	261,811.58	574,241.44
4.1.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	1,223,009.37	0.00	868,632.85	2,091,642.23
4.1.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 10%	77,407.93	0.00	89,048.78	166,456.71
4.1.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	427,706.02	0.00	389,888.48	817,594.50
4.1.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	514,968.52	0.00	329,267.67	844,236.19
4.1.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10%	366,820.78	0.00	215,105.06	581,925.84
4.1.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje rezago tasa 10%	125,547.54	0.00	114,162.61	239,710.15
4.1.1.4	Apoyos de Derechos	142,458.23	0.00	131,782.62	274,240.85
4.1.1.4.01	Apoyos de Derechos	142,458.23	0.00	131,782.62	274,240.85
4.1.1.4.01.01	Apoyos de Derechos	142,458.23	0.00	131,782.62	274,240.85

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de febrero de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.8	Otros Derochos	401,659.27	0.00	280,841.30	682,700.57
4.1.4.8.01	Otros Derochos	401,659.27	0.00	280,841.30	682,700.57
4.1.5	Productos	1,034.61	0.00	1,700.05	2,734.66
4.1.5.1	Productos	1,034.61	0.00	1,700.05	2,734.66
4.1.5.1.09	Otros Productos	1,034.61	0.00	1,700.05	2,734.66
4.1.5.1.09.05	Retenciónes Financieras Provenientes de Capitales o Valores a Largo	1,034.61	0.00	1,700.05	2,734.66
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,682.03	0.00	31,835.13	44,417.16
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomiso No Empresarial y No Financieras	12,682.03	0.00	31,835.13	44,417.16
4.1.7.3.03	Otros Ingresos	12,682.03	0.00	31,835.13	44,417.16
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,499,036.06	4,499,036.13	0.00	4,499,036.06
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,499,036.06	4,499,036.13	0.00	4,499,036.06
5.1.1	Gastos Personales	1,017,526.64	1,199,608.87	0.00	2,517,038.51
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	556,565.25	551,675.49	0.00	1,108,260.74
5.1.1.1.03	Salario base al personal permanente	556,565.25	551,675.49	0.00	1,108,260.74
5.1.1.1.03.01	Salarios y salarios	556,565.25	551,675.49	0.00	1,108,260.74
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carrera Transitoria	5,363.37	6,673.61	0.00	14,036.98
5.1.1.2.02	Gastos Base al Personal Efetivo	5,363.37	6,673.61	0.00	14,036.98
5.1.1.2.02.02	Suplenos	5,363.37	6,673.61	0.00	14,036.98
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	550,214.79	143,589.12	0.00	693,803.90
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	12,136.00	11,605.00	0.00	23,925.00
5.1.1.3.01.01	Diferenciales	12,136.00	11,605.00	0.00	23,925.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	3,629.71	40,263.05	0.00	43,892.76
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	2,535.46	2,192.13	0.00	4,722.59
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	6,289.25	38,070.92	0.00	44,460.17
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	85,543.30	85,473.88	0.00	169,017.18
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	71,236.40	71,966.76	0.00	143,203.16
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	11,246.90	13,507.12	0.00	24,754.02
5.1.1.3.04	Compensación	496,614.74	5,947.19	0.00	492,461.95
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	2,760.00	3,606.00	0.00	7,398.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	442,854.74	2,341.19	0.00	440,513.55
5.1.1.4	Seguridad Social	65,005.48	89,626.29	0.00	271,631.68
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	65,005.48	81,783.29	0.00	126,958.73
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	27,312.52	23,524.71	0.00	56,937.23
5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	37,692.96	58,258.58	0.00	70,021.50
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	0.00	70,503.22	0.00	70,503.22
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	0.00	39,645.23	0.00	39,645.23
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	0.00	30,857.99	0.00	30,857.99
5.1.1.4.03	Aportaciones al Estado para el Retiro	0.00	74,369.73	0.00	74,369.73
5.1.1.4.03.01	Fondo de Ahorro para el Retiro	0.00	74,369.73	0.00	74,369.73



PRESIDENCIA
 2018-2021

[Handwritten signature]



CROAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Fideicomisos	110,221.89	230,086.99	0.00	349,308.88
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	90,414.52	0.00	90,414.52
5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad	0.00	90,414.52	0.00	90,414.52
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	87,901.89	130,481.46	0.00	234,371.37
5.1.1.5.04.02	Ayuda económica y aparatos ortopédicos	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	12,420.00	12,420.68	0.00	24,822.68
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	77,744.38	115,159.14	0.00	192,903.46
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	2,221.57	2,888.64	0.00	4,904.21
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	0.00	2,541.04	0.00	2,541.04
5.1.1.5.06	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	12,500.00	12,200.66	0.00	24,699.66
5.1.1.5.05.00	Ayuda para discapacidad y desarrollo	12,500.00	12,200.66	0.00	24,699.66
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	80,307.87	80,388.79	0.00	80,296.96
5.1.1.6.01	Estimulo	28,857.87	50,388.79	0.00	80,296.96
5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad	11,668.00	33,070.00	0.00	44,738.00
5.1.1.6.01.04	Estimulo por puntualidad y asistencia	1,790.00	1,980.00	0.00	3,740.00
5.1.1.6.01.06	Estimulo por productividad	16,500.87	15,308.79	0.00	31,817.85
5.1.2	Materiales y Suministros	340,747.88	326,584.72	0.00	14,163.16
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	29,521.63	37,787.03	0.00	37,410.78
5.1.2.1.01	Multímetro, Óscilo y Equipo Menores de Oficina	16,630.41	9,247.73	0.00	25,877.54
5.1.2.1.01.01	Multímetro, Óscilo y Equipo Menores de Oficina	16,630.41	9,247.73	0.00	25,877.54
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,305.48	46,203.86	0.00	55,089.44
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,305.48	46,203.86	0.00	55,089.44
5.1.2.1.03	Materiales de Limpieza	2,185.74	2,276.00	0.00	3,471.74
5.1.2.1.03.01	Materiales de Limpieza	2,185.74	2,276.00	0.00	3,471.74
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,416.00	1,222.00	0.00	3,638.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personal	2,416.00	1,222.00	0.00	3,638.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Excepcionales	2,416.00	1,222.00	0.00	3,638.00
5.1.2.3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,770.87	12,120.32	0.00	46,891.19
5.1.2.3.05	Materiales Eléctricos y Electrónicos	11,704.50	340.33	0.00	12,044.83
5.1.2.3.05.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	11,704.50	340.33	0.00	12,044.83
5.1.2.3.06	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	23,066.37	11,780.99	0.00	34,852.11
5.1.2.3.06.06	Otros materiales y artículos	23,066.37	11,780.99	0.00	34,852.11
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Artículos	35,188.00	82,428.84	0.00	117,617.80
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Artículos	35,188.00	82,428.84	0.00	117,617.80
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Artículos para Servicio Público y la Operación de Programas Públicos	35,188.00	82,428.84	0.00	117,617.80
5.1.2.7	Vestuario, Equipo, Personal de Protección y Artículos Especiales	0.00	34,169.02	0.00	34,169.02

PRESIDENCIA
2018 -2021

REGIDURIA I
2018 -2021

[Handwritten signature]

00000146



ORCAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	0.00	84,188.32	0.00	84,188.32
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	0.00	84,188.32	0.00	84,188.32
5.1.2.8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	147,734.43	42,231.10	0.00	189,965.53
5.1.2.8.01	Herramientas Menores	87,626.87	31,128.22	0.00	88,764.19
5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores	87,626.87	31,128.22	0.00	88,764.19
5.1.2.8.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	962.07	0.00	962.07
5.1.2.8.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	962.07	0.00	962.07
5.1.2.8.08	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	72,015.16	4,905.00	0.00	77,920.16
5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	72,015.16	4,905.00	0.00	77,920.16
5.1.2.8.05	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	17,483.20	5,256.88	0.00	22,740.08
5.1.2.8.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	17,483.20	5,256.88	0.00	22,740.08
5.1.3	Servicios Operativos	724,129.80	702,050.54	0.00	1,426,379.14
5.1.3.1	Servicios Básicos	283,601.14	283,050.68	0.00	280,154.82
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	283,711.62	283,476.01	0.00	570,188.63
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	283,711.62	283,476.01	0.00	570,188.63
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	848.28	848.28	0.00	1,696.56
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	848.28	848.28	0.00	1,696.56
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	2,811.24	5,454.32	0.00	8,265.56
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	2,811.24	5,454.32	0.00	8,265.56
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	3,223.00	6,460.00	0.00	9,683.00
5.1.3.1.06.01	Servicios de radiodifusión	3,223.00	6,460.00	0.00	9,683.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	313.07	0.00	313.07
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	273.07	0.00	273.07
5.1.3.1.09.00	Servicio de mensajería	0.00	40.00	0.00	40.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	11,345.50	113,681.75	0.00	120,011.25
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	11,345.50	3,911.75	0.00	15,257.25
5.1.3.2.03.00	Arrendamiento de equipo de telecomputo	11,345.50	3,911.75	0.00	15,257.25
5.1.3.2.08	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	108,750.00	0.00	108,750.00
5.1.3.2.08.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	108,750.00	0.00	108,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	16,901.24	36,223.91	0.00	53,125.15
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	16,901.24	36,223.91	0.00	53,125.15
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	16,901.24	36,223.91	0.00	53,125.15
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,110.30	2,504.08	0.00	26,614.38
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	2,278.16	2,504.08	0.00	4,782.24
5.1.3.4.01.00	Intereses y comisiones	2,278.16	2,504.08	0.00	4,782.24
5.1.3.4.05	Seguros de Bienes Muebles	8,831.44	0.00	0.00	8,831.44
5.1.3.4.05.01	Seguros de Bienes Muebles	8,831.44	0.00	0.00	8,831.44
5.1.3.4.07	Flotas y Vehículos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.4.07.01	Flotas y Vehículos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

[Handwritten signature]



**PRESIDENCIA
2018 -2021**

**REGIDURIA
2018 -2021**

[Handwritten signature]

0000143



ORDA PA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre-cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	344,865.73	184,334.82	0.00	429,201.55
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	24,035.00	10,030.00	0.00	24,065.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y Mantenimiento de autos	24,030.00	10,030.00	0.00	24,060.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	25,825.00	0.00	0.00	25,825.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	25,825.00	0.00	0.00	25,825.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	24,240.00	48,184.82	0.00	72,424.82
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	24,240.00	48,184.82	0.00	72,424.82
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Herramienta, Otros Equipos y Herramienta	105,405.00	108,150.00	0.00	213,555.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Herramienta, Otros Equipos y Herramienta	105,405.00	108,150.00	0.00	213,555.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,700.00	20,000.00	0.00	21,700.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Masas, Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.6.05	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	1,700.00	1,800.00	0.00	3,500.00
5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	1,700.00	1,800.00	0.00	3,500.00
5.1.3.7	Servicios de Traslados y Viajes	1,550.00	1,413.48	0.00	3,963.48
5.1.3.7.05	Viajes en el País	1,550.00	1,413.48	0.00	3,963.48
5.1.3.7.05.01	Viajes Nacionales a Servidores Públicos	1,550.00	1,413.48	0.00	3,963.48
5.1.3.8	Servicios Oficiales	11,538.65	0.00	0.00	11,538.65
5.1.3.8.05	Gasto de Gasto Social y Cultural	11,538.65	0.00	0.00	11,538.65
5.1.3.8.05.02	Actividades cívicas y festividades	11,538.65	0.00	0.00	11,538.65
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	110,301.00	46,365.83	0.00	156,666.83
5.1.3.9.05	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	53,442.00	25,660.00	0.00	79,102.00
5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	53,442.00	25,660.00	0.00	79,102.00
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	56,859.00	20,705.83	0.00	77,564.83
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	56,859.00	20,705.83	0.00	77,564.83
7.4.1	Demanda judicial en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	0.00	1,572,192.48
7.4.1.1	Demanda judicial en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	0.00	1,572,192.48
7.4.1.1.01	Demanda judicial en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	0.00	1,572,192.48
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	0.00	0.00	(1,572,192.48)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	0.00	0.00	(1,572,192.48)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	0.00	0.00	(1,572,192.48)
7.7.1	Reservas	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.1.6.1.4.3.01.01.02	Cuenta de reserva para abastecimiento de agua urbana Comisaría 10	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.2	Acreditación	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

[Handwritten signature]

Página de 22

000146



ORDAJA TERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.72.4.1.4.3.01.00	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreditado)	23,788,661.20	0.00	0.00	23,788,661.20
8	CIENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,507,372.07	12,507,372.07	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	4,933,172.14	4,933,172.14	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimado	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.1.1.4.1.1.3.01.01	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,461,000.00	0.00	0.00	3,461,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Corriente 10% (Estimado)	421,460.40	0.00	0.00	421,460.40
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa II (Estimado)	154,196.64	0.00	0.00	154,196.64
8.1.1.4.1.4.3.03.05.05	Cambio de nombre (Estimado)	19,280.24	0.00	0.00	19,280.24
8.1.1.4.1.4.3.03.06.08	Constancia de no adeudo (Estimado)	30,008.64	0.00	0.00	30,008.64
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de instalación (Estimado)	9,899.46	0.00	0.00	9,899.46
8.1.1.4.1.4.3.05.10	Mano de obra (Estimado)	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8.1.1.4.1.4.3.05.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	76,896.00	0.00	0.00	76,896.00
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 10% (Estimado)	168,478.80	0.00	0.00	168,478.80
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Estimado)	219.48	0.00	0.00	219.48
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10% (Estimado)	69,486.52	0.00	0.00	69,486.52
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10% (Estimado)	3,450,108.12	0.00	0.00	3,450,108.12
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	5,098,405.82	0.00	0.00	5,098,405.82
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 10% (Estimado)	1,638,410.84	0.00	0.00	1,638,410.84
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Estimado)	4,455,173.32	0.00	0.00	4,455,173.32
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10% (Estimado)	1,453,834.20	0.00	0.00	1,453,834.20
8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje riego tasa 10% (Estimado)	1,027,901.04	0.00	0.00	1,027,901.04
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Reserva de Derechos (Estimado)	1,890,600.00	0.00	0.00	1,890,600.00
8.1.1.4.1.4.3.01	Otros derechos (Estimado)	3,402,600.00	0.00	0.00	3,402,600.00
8.1.1.4.1.5.1.06.06	Redimirse Financiera Preferente de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.1.1.4.1.5.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Estimado)	1,427,773.80	0.00	0.00	1,427,773.80
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Estimado)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.06.01	PROGANPAR (Estimado)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	20,333,276.39	2,460,586.97	0.00	22,793,863.36
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	2,038,355.55	238,130.79	0.00	2,276,486.34
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Corriente 10% (Por ejecutar)	285,194.12	45,967.09	0.00	331,161.21
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	148,624.72	2,383.54	0.00	151,008.26
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	18,710.25	2,804.93	0.00	21,515.18
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	29,243.87	3,425.04	0.00	32,668.91
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de instalación (Por ejecutar)	9,329.89	248.10	0.00	9,577.99
8.1.2.4.1.4.3.05.10	Mano de obra (Por ejecutar)	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8.1.2.4.1.4.3.05.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	76,896.00	7,688.16	0.00	84,584.16
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 10% (Por ejecutar)	168,478.80	18,822.77	0.00	187,301.57

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021



DROAPA TIERRA BLANCA,
Estadística de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	182.18	0.00	0.00	182.18
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	55,824.80	3,448.27	0.00	59,273.53
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	3,146,758.26	261,011.50	0.00	2,885,746.76
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	4,895,395.05	0.00	0.00	4,895,395.05
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 16% (Por ejecutar)	1,581,002.71	86,046.76	0.00	1,474,955.95
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Por ejecutar)	4,027,467.30	368,805.46	0.00	3,658,661.84
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	1,085,013.42	215,165.06	0.00	869,848.34
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje riego tasa 16% (Por ejecutar)	902,163.20	114,102.49	0.00	788,060.71
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	1,747,541.77	131,782.62	0.00	1,615,759.15
8.1.2.4.1.4.5.01	Otros Derechos (Por ejecutar)	3,000,140.73	280,841.30	0.00	2,719,299.43
8.1.2.4.1.5.1.00.01	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	24,860.38	1,700.05	0.00	23,160.33
8.1.2.4.1.5.2.01.13	Otros Multas (Por ejecutar)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.2.4.1.7.3.03	Otros ingresos (Por ejecutar)	1,413,130.87	27,776.28	0.00	1,385,354.59
8.1.2.4.2.1.2.01.09.01.01	PRODUCIR (Por ejecutar)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.03.01.06	PROGABEAR (Por ejecutar)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos ordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	2,468,580.07	2,402,296.07	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.00	Distribución Adicional Extra Derechos (Devengado)	0.00	295,120.79	295,120.79	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 16% (Devengado)	0.00	45,397.08	45,997.01	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	2,363.04	2,363.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	2,851.80	2,851.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no estudio (Devengado)	0.00	3,425.04	3,425.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de instalación (Devengado)	0.00	248.10	248.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	7,529.10	7,529.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Recarga de 1/2 pulgadas tasa 16% (Devengado)	0.00	18,322.77	18,322.77	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Devengado)	0.00	3,448.27	3,448.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	261,011.58	261,011.58	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	556,532.86	556,532.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 16% (Devengado)	0.00	86,046.76	86,046.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Devengado)	0.00	368,805.46	368,805.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	215,165.06	215,165.06	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje riego tasa 16% (Devengado)	0.00	114,102.49	114,102.49	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	131,782.62	131,782.62	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	280,841.30	280,841.30	0.00
8.1.4.4.1.5.1.00.01	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	1,700.05	1,700.05	0.00
8.1.6.4.1.7.3.03	Otros ingresos (Devengado)	0.00	27,776.28	27,776.28	0.00
8.1.8	Ley de Ingresos ordinaria	0.00	2,468,580.07	2,402,296.07	6,104,282.44
8.1.8.4.1.1.9.01.00	Distribución Adicional Extra Derechos (Devengado)	0.00	295,120.79	295,120.79	147,775.01

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021

000148



ORDENA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cota de contribución de usuarios de agua urbana corriente 16% (Recaudado)	38.311,28	0,00	45.097,08	82.208,36
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	3.271,90	0,00	2.595,24	6.267,14
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	3.659,28	0,00	2.854,50	6.524,16
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Constancia de no adeudo (Recaudado)	768,27	0,00	3.425,04	4.193,31
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Cosmo de explotación (Recaudado)	369,50	0,00	246,15	617,72
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	3.181,15	0,00	7.520,10	12.710,25
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	12.338,58	0,00	16.322,77	28.661,35
8.1.5.4.1.4.3.03.12	Facilitación de medidor (Recaudado)	27,25	0,00	0,00	27,25
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Fabricación de agua potable y saneamiento tasa 19% (Recaudado)	10.590,72	0,00	3.442,27	14.100,99
8.1.5.4.1.4.3.03.15.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	312.429,06	0,00	231.811,55	574.241,44
8.1.5.4.1.4.3.03.15.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	1.223.009,37	0,00	586.032,86	1.821.542,23
8.1.5.4.1.4.3.03.15.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	37.697,93	0,00	86.046,76	123.744,69
8.1.5.4.1.4.3.03.15.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	427.706,02	0,00	330.895,45	796.601,48
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	358.820,78	0,00	210.185,09	603.985,88
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje rezago tasa 19% (Recaudado)	120.817,94	0,00	154.132,45	274.950,39
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	140.458,25	0,00	131.782,62	272.240,83
8.1.5.4.1.4.5.01	Otros derechos (Recaudado)	401.856,27	0,00	310.841,30	687.700,57
8.1.5.4.1.5.1.03.03	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	1.834,81	0,00	1.700,00	2.734,62
8.1.5.4.1.7.3.05	Otros ingresos (Recaudado)	12.569,00	0,00	37.776,28	40.345,28
02	Presupuesto de ingresos	0,00	7.374.199,30	7.374.199,59	0,00
02.1	Presupuesto de ingresos aprobados	29.972.773,00	0,00	0,00	29.972.773,00
02.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanterías (Aprobado)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.1.1.2.4.1.03.01	Bevinos Informáticos (Aprobado)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.1.1.2.4.1.09.01	Otros Muebles y Equipo de Administración (Aprobado)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.1.1.2.4.4.02.02	Comunicación y otros que para programas, servicios y ejecución de programas públicos (Aprobado)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.1.1.2.4.6.02.02	Máquinas y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
02.1.1.2.4.6.07.02	Retenciones máquinas (Aprobado)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.1.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Aprobado)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.1.5.1.1.1.03.01	Salidas y viajes (Aprobado)	7.760.830,09	0,00	0,00	7.760.830,09
02.1.5.1.1.2.02.02	Eupónicas (Aprobado)	70.208,00	0,00	0,00	70.208,00
02.1.5.1.1.3.01.01	Quincenas (Aprobado)	150.593,00	0,00	0,00	150.593,00
02.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1.405.502,00	0,00	0,00	1.405.502,00
02.1.5.1.1.3.03.02	Prima vacacional (Aprobado)	392.177,00	0,00	0,00	392.177,00
02.1.5.1.1.3.03.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	154.782,00	0,00	0,00	154.782,00
02.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios telefónicos (Aprobado)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.1.1.3.03.02	Compensación por servicios telefónicos (Aprobado)	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
02.1.5.1.1.3.04.01	Compensación por servicios telefónicos (Aprobado)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02.1.5.1.1.3.04.02	Compensación por servicios telefónicos (Aprobado)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
02.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

000149



OAXACA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2021

Código	Nombres cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.1.5.1.14.01.01	Instituto de Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
82.1.5.1.14.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
82.1.5.1.14.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
82.1.5.1.14.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
82.1.5.1.1.5.03.05	Póliza de Antigüedad (Aprobado)	882,587.00	0.00	0.00	882,587.00
82.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para infirmary aparatos ortopédicos (Aprobado)	102,356.00	0.00	0.00	102,356.00
82.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	167,482.00	0.00	0.00	167,482.00
82.1.5.1.1.5.04.05	Previdencia social múltiple (Aprobado)	876,032.00	0.00	0.00	876,032.00
82.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
82.1.5.1.1.5.04.11	Días de licencia obligatorio (Aprobado)	42,183.00	0.00	0.00	42,183.00
82.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
82.1.5.1.1.5.04.17	Pago de deuda de las madres (Aprobado)	10,448.00	0.00	0.00	10,448.00
82.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	185,261.00	0.00	0.00	185,261.00
82.1.5.1.1.5.05.03	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	181,990.00	0.00	0.00	181,990.00
82.1.5.1.1.5.08.01	Días prestadores sociales y económicos (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
82.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	223,176.00	0.00	0.00	223,176.00
82.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
82.1.5.1.1.6.01.09	Estímulo por productividad (Aprobado)	371,176.00	0.00	0.00	371,176.00
82.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y trabajos menores de Oficio (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
82.1.5.1.2.1.05.01	Muestras de Imprenta (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
82.1.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
82.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82.1.5.1.2.4.00.05	Otros materiales y artículos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
82.1.5.1.2.5.31.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
82.1.5.1.2.6.31.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	616,000.00	0.00	0.00	616,000.00
82.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
82.1.5.1.2.8.01.01	Herramientas Manuales (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
82.1.5.1.2.9.01.01	Retirocinas y Accesorios Menores en Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82.1.5.1.2.6.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82.1.5.1.2.6.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
82.1.5.1.3.1.01.01	Prerogativa Eléctrica (Aprobado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
82.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
82.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
82.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de Internet (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
82.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Públicos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
82.1.5.1.3.1.08.02	Servicio de mensajería (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signatures and stamps]



ORDOPA TIERRA BLANCA,
 Balance de Cooperación
 Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.2.30.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.2.36.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Fiscalización (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicio de capacitación (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.21	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreación (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de servicios electrónicos e servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.7.03.01	Válidos reconocidos a servidores públicos (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Otros Servicios de Trabajo y Hospedaje (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedaje extraordinarios (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Mercado a visitantes (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y culturales (Aprobado)	324,891.00	0.00	0.00	324,891.00
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8.2.1.0.1.3.9.05.01	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Derivan de Una Relación Laboral (Aprobado)	433,613.00	0.00	0.00	433,613.00
8.2.1.5.1.3.9.03.02	Otros servicios generales (Aprobado)	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
0.62	Presupuesto de egresos por ejercer	11,504,486.15	0.00	1,041,484.35	10,462,999.80
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Escritorio (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	30,689.54	0.00	0.00	30,689.54
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	41,594.83	0.00	0.00	41,594.83
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carpetas y ranqueos para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.1.2.4.5.05.03	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	420,889.88	0.00	0.00	420,889.88
8.2.2.1.2.4.5.07.02	Relaciones mayores (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.1.2.4.5.09.01	Equipos de medición (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.03	Materiales: útiles y Equipo Menor de Oficina (Por ejercer)	24,122.48	0.00	0,247.13	24,369.61
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Telecomunicaciones (Por ejercer)	83,932.86	0.00	45,263.96	139,196.82
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Materiales de Energía (Por ejercer)	94,269.36	0.00	2,278.00	96,547.36
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal que no se adquieren ordinariamente (Por ejercer)	46,302.30	0.00	1,222.00	47,524.30
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos, electrónicos (Por ejercer)	25,055.12	0.00	340.38	25,395.50
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
ORDAJA TIERRA BLANCA,
Balance de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.2.5.1.3.9.09.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de esta Relación Laboral (Por ejeros)	350,171.00	0.00	25,900.00	324,271.00
82.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejeros)	364,140.81	0.00	20,705.33	343,435.48
82.0	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobadas	0.00	0.00	0.00	0.00
82.2.5.1.3.9.26.01	Repuestas y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82.2.5.1.3.4.07.01	Flote y manobras (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82.2.5.1.3.5.32.00	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	120,000.00	0.00	4,000.00	124,000.00
82.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
82.4	Presupuesto de egresos comprometido	18,156,770.25	1,041,494.56	2,261,301.43	17,355,975.26
82.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	7,204,246.73	0.00	551,873.49	6,652,373.24
82.4.5.1.1.2.02.00	Suvenios (Comprometido)	58,646.88	0.00	3,873.61	62,520.49
82.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	130,482.00	0.00	11,805.60	142,287.60
82.4.5.1.1.3.05.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,402,671.54	0.00	2,192.13	1,404,863.67
82.4.5.1.1.3.05.03	Prima vacacional (Comprometido)	395,730.72	0.00	30,070.82	425,801.54
82.4.5.1.1.3.06.04	Bono anual de desempeño (Comprometido)	164,732.00	0.00	0.00	164,732.00
82.4.5.1.1.3.09.01	Compensación por servicios de turno nocturno (Comprometido)	943,734.80	0.00	71,896.76	871,838.04
82.4.5.1.1.3.09.02	Tiempo extra (Comprometido)	258,753.10	0.00	13,528.12	272,281.22
82.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	54,127.00	0.00	3,928.00	60,055.00
82.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	401,113.28	0.00	3,239.19	404,352.47
82.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	328,687.48	0.30	23,504.71	352,191.49
82.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	442,107.34	0.00	26,125.04	468,232.38
82.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	200,000.00	0.00	30,845.23	230,845.23
82.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	200,000.00	0.00	30,837.93	230,837.93
82.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	520,000.00	0.00	74,928.79	594,928.79
82.4.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Comprometido)	382,887.80	0.00	90,414.90	473,302.70
82.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Comprometido)	98,736.80	0.00	3,900.00	102,636.80
82.4.5.1.1.5.04.04	Gastos (Comprometido)	155,162.00	0.00	19,203.56	174,365.56
82.4.5.1.1.5.04.06	Previsión social médica (Comprometido)	500,287.68	0.00	115,169.14	615,456.82
82.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	24,345.00	0.00	0.00	24,345.00
82.4.5.1.1.5.04.12	Días de licencia obligatoria (Comprometido)	39,845.45	0.00	2,065.84	41,911.29
82.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la educación de hijos económicamente desfavorecidos (Comprometido)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
82.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las iras (Comprometido)	19,448.00	0.00	0.00	19,448.00
82.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	105,201.00	0.00	2,541.04	107,742.04
82.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	149,676.00	0.00	12,202.69	161,878.69
82.4.5.1.1.5.06.01	Otros proyectos de carácter social y económico (Comprometido)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
82.4.5.1.1.5.01.01	Balances en ejecución (Comprometido)	215,628.00	0.00	33,070.00	248,698.00
82.4.5.1.1.6.01.04	Gestiones por cancelación y/o efectos (Comprometido)	20,000.00	0.00	1,990.00	18,010.00
82.4.5.1.1.6.01.09	Estimaciones de cancelación (Comprometido)	291,815.10	0.00	15,208.38	307,023.48

PRESIDENCIA
2018 -2021

RECIBIDA
 2018-02-04



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0,00	9.247,13	9.247,13	0,00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0,00	45.293,95	45.293,95	0,00
8.2.4.5.1.2.1.03.01	Materiales de Imprenta (Comprometido)	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
8.2.4.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónico (Comprometido)	0,00	340,39	340,39	0,00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y útiles (Comprometido)	0,00	11.785,94	11.785,94	0,00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
8.2.4.5.1.2.5.01.02	Construcción, Librerías y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0,00	82.428,84	82.428,84	0,00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Comprometido)	0,00	94.180,32	94.180,32	0,00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0,00	64.134,82	64.134,82	0,00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0,00	962,07	962,07	0,00
8.2.4.5.1.3.8.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo del Transporte (Comprometido)	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
8.2.4.5.1.3.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0,00	5.230,65	5.230,65	0,00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0,00	283.478,01	283.478,01	0,00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0,00	948,26	948,26	0,00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0,00	5.454,32	5.454,32	0,00
8.2.4.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiodifusión (Comprometido)	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8.2.4.5.1.3.1.06.02	Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido)	0,00	273,07	273,07	0,00
8.2.4.5.1.3.1.09.00	Servicio de mensajería (Comprometido)	0,00	40,00	40,00	0,00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0,00	3.311,75	3.311,75	0,00
8.2.4.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0,00	109.750,00	109.750,00	0,00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Peritajes (Comprometido)	0,00	56.219,91	56.219,91	0,00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0,00	2.904,08	2.904,08	0,00
8.2.4.5.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de autos (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	45.184,82	45.184,82	0,00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Mantenimiento (Comprometido)	0,00	138.150,00	138.150,00	0,00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.2.4.5.1.3.6.00.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Excluyentemente a través de Internet (Comprometido)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Videos nacionales o servicios públicos (Comprometido)	0,00	1.413,48	1.413,48	0,00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
8.2.4.5.1.3.9.00.01	Otros servicios generales (Comprometido)	0,00	20.705,00	20.705,00	0,00
8.2.5	Presupuesto de gastos de gestión		2.211.304,43	2.145.700,47	246.211,15
8.2.5.6.1.1.1.05.01	Gastos y servicios (Desarrollo)	0,00	651.675,48	651.675,48	0,00
8.2.5.6.1.1.2.02.00	Sustento (Comprometido)	0,00	8.673,61	8.673,61	0,00
8.2.5.6.1.1.3.01.01	Quinquenio de Impago	0,00	11.805,00	11.805,00	0,00
8.2.5.6.1.1.3.02.02	Operación de Impagos (Comprometido)	0,00	2.182,13	2.182,13	0,00

PRESIDENCIA
2018 -2021

REGIDURIA
2018 -2021

000154



ORCAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.1.3.02.01	Prima vacacional (Deviengado)	0.00	39,070.92	39,070.92	0.00
8.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Deviengado)	0.00	71,965.76	71,965.76	0.00
8.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Deviengado)	0.00	13,508.12	13,508.12	0.00
8.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Deviengado)	0.00	3,908.00	3,908.00	0.00
8.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Deviengado)	0.00	2,238.19	2,238.19	0.00
8.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Deviengado)	27,312.52	27,312.52		27,312.52
8.2.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Deviengado)	18,946.48	38,128.54	26,127.77	18,947.25
8.2.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISESTE) (Deviengado)	0.00	38,345.23	0.00	38,345.23
8.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Deviengado)	0.00	30,307.00	0.00	30,307.00
8.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Deviengado)	0.00	74,369.73	0.00	74,369.73
8.2.5.1.1.5.02.01	Prima de Antigüedad (Deviengado)	0.00	40,414.52	40,414.52	0.00
8.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y servicios ortópticos (Deviengado)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Deviengado)	0.00	12,202.85	12,202.85	0.00
8.2.5.1.1.5.04.05	Provisión social múltiple (Deviengado)	0.00	115,159.14	115,159.14	0.00
8.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Deviengado)	0.00	2,888.64	2,888.64	0.00
8.2.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Deviengado)	0.00	2,341.04	2,341.04	0.00
8.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Deviengado)	0.00	12,202.85	12,202.85	0.00
8.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Deviengado)	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00
8.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Deviengado)	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
8.2.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Deviengado)	0.00	15,308.79	15,308.79	0.00
8.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina (Deviengado)	0.00	9,247.13	9,247.13	0.00
8.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Deviengado)	0.00	46,230.46	46,230.46	0.00
8.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Deviengado)	875.00	2,276.00	3,151.00	0.00
8.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Deviengado)	0.00	1,122.00	1,122.00	120.00
8.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Deviengado)	0.00	340.38	340.38	0.00
8.2.5.1.2.4.09.05	Otros materiales y artículos (Deviengado)	0.00	11,780.94	10,025.47	862.07
8.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Deviengado)	0.00	10,240.00	16,240.00	0.00
8.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Deviengado)	200.00	62,428.84	62,628.84	0.00
8.2.5.1.2.7.01.01	Vaqueros y Uniformes (Deviengado)	0.00	94,189.32	94,189.32	0.00
8.2.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Deviengado)	3,640.00	64,134.62	67,774.62	0.00
8.2.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Deviengado)	0.00	962.07	962.07	0.00
8.2.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Deviengado)	0.00	4,905.00	9,457.41	0.00
8.2.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Grupos Nuevos (Deviengado)	0.00	6,235.44	5,235.44	0.00
8.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Deviengado)	0.00	283,479.01	283,479.01	0.00
8.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Troncal (Deviengado)	0.00	848.28	848.28	0.00
8.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Deviengado)	0.00	6,434.32	6,434.32	0.00
8.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de Internet (Deviengado)	0.00	6,430.00	6,460.00	0.00
8.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Correo (Deviengado)	0.00	273.07	273.07	0.00

PRESIDENCIA
2018 -2021

REGIDURIA
2018 -2021

000155



ORDOPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.3.1.3.1.06.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0,00	40,00	40,00	0,00
8.2.5.3.1.3.2.03.03	Amortamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0,00	3,911.75	3,911.75	0,00
8.2.5.3.1.3.2.06.01	Amortamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0,00	132,750.00	132,750.00	0,00
8.2.5.3.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reclutadores (Devengado)	0,00	36,229.81	24,222.91	12,006.90
8.2.5.3.1.3.4.01.02	Indicativos y comisiones (Devengado)	0,00	2,504.09	2,504.09	0,00
8.2.5.3.1.3.5.02.03	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00
8.2.5.3.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y ejecución de proyectos públicos (Devengado)	1,200.00	46,154.82	47,764.82	0,00
8.2.5.3.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0,00	128,150.00	128,150.00	0,00
8.2.5.3.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00
8.2.5.3.1.3.5.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo en línea a través de Internet (Devengado)	0,00	1,200.00	1,200.00	0,00
8.2.5.3.1.3.7.05.01	Videos rodados en servidores públicos (Devengado)	0,00	1,413.46	1,222.08	191.38
8.2.5.3.1.3.8.06.01	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	52,402.00	26,000.00	53,442.00	26,000.00
8.2.5.3.1.3.9.03.02	Otros servicios generales (Devengado)	41,334.22	20,705.83	41,807.82	19,632.43
8.0.6	Presupuesto de egresos corrientes	0,00	2,145,700.47	2,145,700.47	0,00
8.2.6.3.1.1.1.03.01	Buques y salarios (Ejercido)	0,00	631,675.48	631,675.48	0,00
8.2.6.3.1.1.2.02.02	Subsidios (Ejercido)	0,00	8,673.81	8,673.81	0,00
8.2.6.3.1.1.3.01.01	Quinquenes (Ejercido)	0,00	11,809.00	11,809.00	0,00
8.2.6.3.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0,00	2,192.13	2,192.13	0,00
8.2.6.3.1.1.3.03.03	Prima vacacional (Ejercido)	0,00	38,070.82	38,070.92	0,00
8.2.6.3.1.1.3.05.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0,00	71,595.76	71,595.76	0,00
8.2.6.3.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0,00	19,508.12	13,038.12	0,00
8.2.6.3.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0,00	5,608.00	5,608.00	0,00
8.2.6.3.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Ejercido)	0,00	2,239.19	2,239.19	0,00
8.2.6.3.1.1.4.01.01	Tratado Multilateral del Seguro Social (MSSR) (Ejercido)	0,00	27,312.52	27,312.52	0,00
8.2.6.3.1.1.4.01.02	Tratado de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercido)	0,00	38,127.77	38,127.77	0,00
8.2.6.3.1.1.5.02.02	Prima de Antigüedad (Ejercido)	0,00	60,414.52	60,414.52	0,00
8.2.6.3.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido)	0,00	3,900.00	3,900.00	0,00
8.2.6.3.1.1.5.04.04	Dispensa (Ejercido)	0,00	12,202.66	12,202.66	0,00
8.2.6.3.1.1.5.04.03	Permisión social móvil (Ejercido)	0,00	116,138.14	115,156.14	0,00
8.2.6.3.1.1.5.01.12	Días de comensalitariedad (Ejercido)	0,00	2,696.64	2,696.64	0,00
8.2.6.3.1.1.5.04.25	Agrupación por actividades culturales (Ejercido)	0,00	2,541.24	2,541.24	0,00
8.2.6.3.1.1.5.03.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0,00	12,202.66	12,202.66	0,00
8.2.6.3.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0,00	33,070.00	33,070.00	0,00
8.2.6.3.1.1.5.01.04	Estímulo por jubileo (Ejercido)	0,00	1,960.00	1,960.00	0,00
8.2.6.3.1.1.5.01.06	Estímulo por empuje (Ejercido)	0,00	15,338.79	15,338.79	0,00
8.2.6.3.1.2.1.01.01	Materiales, Utensilios y Herramientas de Oficina (Ejercido)	0,00	9,247.13	9,247.13	0,00
8.2.6.3.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de oficina y reproducción (Ejercido)	0,00	46,263.96	46,263.96	0,00
8.2.6.3.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión (Ejercido)	0,00	8,161.90	8,161.90	0,00

PRESIDENCIA
2018 -2021

REGIDURIA
2018 -2021

0000156



GRUPO TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.0.1.2.2.01.00	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8.2.0.1.2.4.00.01	Materiales químicos y alcohólicos (Ejercicio)	0.00	340.38	340.38	0.00
8.2.0.1.2.4.00.02	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	10,823.87	10,823.87	0.00
8.2.0.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercicio)	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8.2.0.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aceites para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	82,628.84	82,628.84	0.00
8.2.0.1.2.7.01.01	Vestimenta y Uniforme (Ejercicio)	0.00	94,189.32	94,189.32	0.00
8.2.0.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	66,378.52	66,378.52	0.00
8.2.0.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Ejercicio)	0.00	682.07	682.07	0.00
8.2.0.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercicio)	0.00	8,457.41	8,457.41	0.00
8.2.0.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercicio)	0.00	5,235.85	5,235.85	0.00
8.2.0.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	289,478.01	289,478.01	0.00
8.2.0.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercicio)	0.00	848.28	848.28	0.00
8.2.0.1.3.1.06.01	Telefonia Celular (Ejercicio)	0.00	3,494.32	3,494.32	0.00
8.2.0.1.3.1.08.01	Servicio de radiodifusión (Ejercicio)	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00
8.2.0.1.3.1.09.01	Servicios Postales y Telegráficos (Ejercicio)	0.00	273.07	273.07	0.00
8.2.0.1.3.1.08.00	Servicio de mensajería (Ejercicio)	0.00	40.00	40.00	0.00
8.2.0.1.3.2.03.00	Arrendamiento de equipo de laboratorio (Ejercicio)	0.00	3,211.75	3,211.75	0.00
8.2.0.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercicio)	0.00	109,759.00	109,759.00	0.00
8.2.0.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Ejercicio)	0.00	24,229.91	24,229.91	0.00
8.2.0.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	2,504.09	2,504.09	0.00
8.2.0.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercicio)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.0.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	47,784.82	47,784.82	0.00
8.2.0.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercicio)	0.00	126,156.00	126,156.00	0.00
8.2.0.1.3.6.01.01	Publicaciones otorgadas por difusión e información (Ejercicio)	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
8.2.0.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Extemporáneo a través de Internet (Ejercicio)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.0.1.3.7.05.01	Vivienda regionales o servicios públicos (Ejercicio)	0.00	1,202.08	1,202.08	0.00
8.2.0.1.3.8.09.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	33,442.00	33,442.00	0.00
8.2.0.1.3.9.09.00	Otros servicios garantizados (Ejercicio)	0.00	41,807.82	41,807.82	0.00
3.0.7	Presupuesto de egresos pagado	2,160,911.23	2,145,700.47	0.00	4,306,611.73
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Salarios Intermitentes (Pagado)	29,310.38	0.00	0.00	29,310.38
8.2.7.1.3.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	6,455.17	0.00	0.00	6,455.17
8.2.7.1.3.4.4.02.02	Maquinaria y Equipos para el Mantenimiento de aguas potables (Pagado)	29,310.38	0.00	0.00	29,310.38
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Quedados y otros (Pagado)	1,198,380.71	0.00	0.00	1,198,380.71
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Expensas (Pagado)	14,336.28	0.00	0.00	14,336.28
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenas (Pagado)	23,030.09	0.00	0.00	23,030.09
8.2.7.5.1.1.3.09.00	Garantías a otros (Pagado)	4,722.69	0.00	0.00	4,722.69
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Primo de finca (Pagado)	44,687.29	0.00	0.00	44,687.29

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURÍA I
2018-2021

0000157



ORDAPA TIERRA BLANCA

Balance de Comprobación

Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	71,205.40	71,960.75	0.00	143,252.15
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	11,245.60	15,509.12	0.00	24,755.09
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	3,750.00	3,656.00	0.00	7,399.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	442,034.74	2,239.19	0.00	448,073.53
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	0.00	27,312.52	0.00	27,312.52
8.2.7.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	16,346.48	30,127.77	0.00	57,074.25
8.2.7.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	0.00	50,414.52	0.00	50,414.52
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para libros y materiales educativos (Pagado)	5,600.00	3,200.00	0.00	9,500.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	12,220.00	12,809.59	0.00	24,522.86
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social inicial (Pagado)	77,744.32	135,129.14	0.00	132,803.46
8.2.7.5.1.1.5.04.18	Días de descanso obligatorio (Pagado)	2,237.57	2,660.64	0.00	4,204.21
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	0.00	2,541.04	0.00	2,541.04
8.2.7.5.1.1.5.05.00	Ayuda para educación y desarrollo (Pagado)	12,320.00	12,202.65	0.00	34,522.56
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	11,669.00	33,070.00	0.00	44,739.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	1,700.00	1,260.00	0.00	3,740.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	10,208.87	10,208.79	0.00	31,317.65
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficinas (Pagado)	16,630.41	9,247.13	0.00	25,977.24
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Hojas y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	9,606.43	46,263.90	0.00	55,089.44
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Pagado)	2,320.74	3,151.00	0.00	5,471.74
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal formado de actividades subordinadas (Pagado)	2,416.00	1,102.00	0.00	3,518.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	11,734.50	940.38	0.00	12,044.69
8.2.7.5.1.2.4.09.00	Otros materiales y artículos (Pagado)	60,090.17	10,923.07	0.00	59,990.01
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8.2.7.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	34,998.96	82,828.84	0.00	117,617.80
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	0.00	64,169.00	0.00	64,169.00
8.2.7.5.1.2.8.01.01	Manutención Menores (Pagado)	8,104.88	66,779.52	0.00	74,884.40
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	962.07	0.00	962.07
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	69,062.75	3,457.41	0.00	77,520.16
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	17,483.30	5,239.86	0.00	22,723.16
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	985,711.62	983,476.01	0.00	870,169.63
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	846.28	840.28	0.00	1,686.56
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	2,611.21	1,054.30	0.00	3,665.51
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiodifusión (Pagado)	2,200.00	2,450.00	0.00	3,060.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegramas (Pagado)	0.00	273.07	0.00	273.07
8.2.7.5.1.3.1.09.01	Servicio de mensajería (Pagado)	0.00	40.00	0.00	40.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	10,623.50	1,031.75	0.00	15,201.25
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de mobiliario, otros equipos e instalaciones (Pagado)	109,750.00	109,750.00	0.00	109,750.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Consultoría, Asesoría y Relacionados (Pagado)	0.00	43,121.18	0.00	43,121.18

PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	8,278.40	2,504.08	0.00	6,733.91
8.2.7.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	6,831.44	0.00	0.00	6,831.44
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y mandatos (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	18,031.70	0.00	0.00	18,031.70
8.2.7.5.1.3.5.02.00	Conservación y mantenimiento de cosas (Pagado)	34,550.00	10,000.00	0.00	24,550.00
8.2.7.5.1.3.5.03.00	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	28,805.00	0.00	0.00	28,805.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	22,940.00	47,764.82	0.00	70,404.82
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	163,100.00	125,150.00	0.00	288,250.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.7.5.1.3.5.09.02	Servicio de Conexión y Difusión de Conexión Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	1,783.35	1,000.00	0.00	2,983.35
8.2.7.5.1.3.7.05.01	México nacionales a servidores públicos (Pagado)	1,536.00	1,200.00	0.00	2,736.00
8.2.7.5.1.3.8.02.03	Actividades cívicas y festivas (Pagado)	11,830.88	0.00	0.00	11,830.88
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	53,442.00	0.00	53,442.00
8.2.7.5.1.3.9.09.00	Otros salarios generales (Pagado)	24,824.27	11,807.32	0.00	36,631.59
		0.00	26,718,741.83	26,718,741.83	0.00



REGIDURIA I
2018 -2021

PRESIDENCIA
2018 -2021

PROF. FELIPE DE JESUS BUROGIS ZACETA
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



LAS YESSIR URIZOZITZ
 COMISARADA DE GOBIERNO ORDAPA

C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR GORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



CROCAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	60,890,737.00	9,103,128.38	16,190,494.01	60,890,432.29
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,406,504.24	5,327,437.08	6,597,110.21	2,606,357.05
1.1.1	Efectivo y Ecuivalentes	2,790,711.54	5,100,641.08	5,940,109.28	2,160,263.25
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos/Financieras	1,536,210.04	3,188,624.00	5,040,109.28	984,725.88
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	63,722.90	3,528,426.80	2,598,264.50	21,794.30
1.1.1.2.03.01	Cta. 0154728211	63,722.90	2,598,426.80	2,598,264.50	21,794.30
1.1.1.2.03	Banorte	1,472,487.06	2,680,198.00	3,371,744.70	962,931.29
1.1.1.2.03.01	Cta. 0882440710	1,472,487.06	2,680,198.00	3,371,744.70	962,931.29
1.1.1.2.05.02	Cta. 0092418563	142,066.47	0.00	0.00	142,066.47
1.1.1.2.03.03	Cta. 1004179791	684,498.03	2,358,522.02	2,510,823.05	402,124.99
1.1.1.2.03.05	Cta. 1039117132	483,121.81	144,963.20	620,021.44	2,054.27
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,231,380.70	2,018.16	0.00	1,231,380.70
1.1.1.4.03	Banora	1,231,380.70	2,018.16	0.00	1,231,380.70
1.1.1.4.03.02	INVERSION 000114483	1,231,380.70	2,018.16	0.00	1,231,380.70
1.1.1.4	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
1.1.1.5.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
1.1.2	Derivados a Recibir Efectivo o Ecuivalentes	151,263.00	3,766,305.91	3,009,056.53	245,411.36
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,169.11	504,001.10	426,329.81	103,248.20
1.1.2.2.00	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	66,600.87	66,600.97	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	300.00	0.00	300.00	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	23,569.32	262,895.93	183,443.26	103,248.18
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	23,569.32	262,895.93	183,443.26	103,248.18
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	2,300.79	174,639.21	175,266.38	200.64
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	2,300.79	174,639.21	175,266.38	200.64
1.1.2.4	Ingresos por Facturación a Corto Plazo	0.00	2,592,743.74	2,592,743.74	0.00
1.1.2.4.01	Ingresos	0.00	459,332.85	459,332.80	0.05
1.1.2.4.02	Derechos	0.00	2,131,304.50	2,131,304.69	0.00
1.1.2.4.03	Productos	0.00	2,018.16	2,018.16	0.00
1.1.2.4	Deudas por Arrendos de la Tenencia a Corto Plazo	7,500.00	30,489.18	30,489.18	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolviente	7,000.00	30,489.18	30,489.18	7,000.00
1.1.2.5	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	117,211.00	39,400.00	18,164.00	137,447.00
1.1.2.5.01	Prestamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	117,211.00	39,400.00	18,164.00	137,447.00
1.1.2.9	Otros Derivados a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Corto Plazo	389.48	227.83	235.00	378.32
1.1.3.01	Subvención al Empleo	389.48	227.83	235.00	378.32
1.1.3	Almacenes	453,609.12	0.00	27,445.40	426,163.72
1.1.3.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	453,609.12	0.00	27,445.40	426,163.72
1.1.3.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Repetición	435,263.12	0.00	27,445.40	411,033.72
1.1.3.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,346.00	0.00	0.00	18,346.00



REGIDUR
2018-21



2018-2021



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
2018-21 000160



OROPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	68,550,153.43			
1.2.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,562,335.16	775,631.58	1,256,353.80	80,030,451.21
1.2.0.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.0.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.2.0.2	Edificios no Habitacionales	1,273,650.00	0.00	0.00	1,273,650.00
1.2.0.2.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto en Administración y Supervisión	1,273,650.00	0.00	0.00	1,273,650.00
1.2.0.3	Infraestructura	78,118,208.28	0.00	0.00	78,118,208.28
1.2.0.3.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78,095,408.28	0.00	0.00	78,095,408.28
1.2.0.3.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.0.3.08	Construcciones en Proceso en Bienes de Consumo Pécunio	828,176.90	828,176.90	1,256,353.80	0.00
1.2.0.3.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	828,176.90	828,176.90	1,256,353.80	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	6,192,287.94	147,404.68	0.00	6,044,883.26
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	705,102.20	9,151.56	0.00	714,253.76
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,760.01	9,151.56	0.00	229,911.57
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	220,760.01	9,151.56	0.00	229,911.57
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	461,898.42	0.00	0.00	461,898.42
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	461,898.42	0.00	0.00	461,898.42
1.2.4.1.06	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.4.1.06.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,788.18	0.00	0.00	57,788.18
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	57,788.18	0.00	0.00	57,788.18
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	57,788.18	0.00	0.00	57,788.18
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,029,075.60	0.00	0.00	1,029,075.60
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,029,075.60	0.00	0.00	1,029,075.60
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,029,075.60	0.00	0.00	1,029,075.60
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
1.2.4.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,342,833.26	138,303.12	0.00	4,481,136.38
1.2.4.5.01	Maquinaria y Equipo Industrial	2,674,766.27	138,303.12	0.00	2,813,069.39
1.2.4.5.02.06	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,674,766.27	138,303.12	0.00	2,813,069.39
1.2.4.5.03	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.5.03.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.5.08	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,021.14	0.00	0.00	611,021.14
1.2.4.5.08.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,021.14	0.00	0.00	611,021.14
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	45,685.92	0.00	0.00	45,685.92
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 mejores	941,879.76	0.00	0.00	941,879.76



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDAFA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre-cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.24.6.00	Otros Equipos	53,950.75	0.00	0.00	53,950.75
1.24.6.00.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.24.6.00.02	Equipos de sellamiento	20,569.50	0.00	0.00	20,569.50
1.25	Activos Intangibles	41,487.50	0.00	0.00	41,487.50
1.25.4	Licencias	41,487.50	0.00	0.00	41,487.50
1.25.4.01	Licencias informáticas e intelectuales	41,487.50	0.00	0.00	41,487.50
1.25.4.01.01	Licencias informáticas e intelectuales	41,487.50	0.00	0.00	41,487.50
1.26	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,246,537.17	0.00	0.00	31,246,537.17
1.26.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.26.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.26.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Industriales y de Servicios, excepto de Administración y Supervisión	168,161.40	0.00	0.00	168,161.40
1.26.1.02.03	Otros no habitacionales	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
1.26.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.26.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructuras	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.26.2.01.05	Depreciación Acumulada de Infraestructuras de Agua Potable, Saneamiento, Hidroenergía y Control de Inundaciones	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.26.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,346,046.82	0.00	0.00	3,346,046.82
1.26.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	473,839.91	0.00	0.00	473,839.91
1.26.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,280.53	0.00	0.00	48,280.53
1.26.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	887,021.80	0.00	0.00	887,021.80
1.26.3.05	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,856,334.28	0.00	0.00	1,856,334.28
1.26.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.36	0.00	0.00	2,073.36
1.26.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.36	0.00	0.00	2,073.36
2	PASIVO	1,697,036.35	4,645,368.73	3,613,027.59	764,777.07
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,097,203.25	4,845,265.73	3,815,027.59	794,077.07
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,594,751.42	4,841,241.19	3,807,863.07	291,402.30
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	230,899.88	1,271,751.38	1,101,325.00	140,424.30
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	563,410.79	563,470.76	0.00
2.1.1.1.06	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,654.06	9,654.06	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	303,786.81	293,189.81	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	167,444.91	208,962.17	69,896.79	44,893.53
2.1.1.1.05	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,103.45	61,103.45	0.00
2.1.1.1.02	Otros Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	63,454.77	147,896.51	149,980.21	66,483.77
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,303.07	1,236,725.72	1,270,034.71	18,500.03
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	1,183.00	130,102.25	146,652.89	700.04
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	34,189.07	365,671.04	359,271.36	17,009.42
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	171,047.43	171,047.43	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Otros Proveedores por Pagar a Corto Plazo	926,176.90	1,259,305.80	326,176.90	0.00





ORDENA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.3.01	Caja Pública en Banca de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	628,176.80	628,176.80	0.00
2.1.1.3.02	Caja Pública en Banca Privada por Pagar a Corto Plazo	628,176.80	628,176.80	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	640,276.77	795,928.11	747,905.28	582,556.34
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	612,441.28	395,283.63	258,961.02	652,221.82
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	74,590.94	74,416.01	87,603.58	82,749.52
2.1.1.7.01.02	ISR 10% sobre Honorarios	1,223.07	1,223.00	3,297.65	2,238.62
2.1.1.7.01.03	IVA 30% Honorarios	1,269.73	1,304.05	2,383.81	2,381.46
2.1.1.7.01.04	ISSSTE	77,446.86	101,208.83	62,125.69	53,382.08
2.1.1.7.01.05.02	Préstamo ISSSTE	57,532.17	65,383.17	42,296.35	31,445.30
2.1.1.7.01.07	FONAVISSSTE	19,914.68	34,825.38	38,829.34	15,314.68
2.1.1.7.01.07.02	Crédito Hipotecario FONAVISSSTE	0.00	46,933.38	46,933.38	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	0.00	49,895.35	46,333.36	0.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	11,420.58	11,420.36	7,774.84	7,774.64
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	4,565.88	4,095.68	4,429.35	4,429.06
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	6,054.63	6,654.60	3,395.68	3,345.58
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	64,471.62	62,772.43	30,527.32	31,696.51
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	382,017.79	0.00	0.00	382,017.79
2.1.1.7.02.02	3% IERTP	25,860.00	25,860.00	29,444.69	29,444.69
2.1.1.7.02.04	1 al Mil	0.00	0.00	2,737.00	2,737.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,707.86	2,707.86
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimentada	2,275.48	98,004.67	86,473.64	693.68
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	2,275.48	54,105.17	21,829.68	1,021.48
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	6,089.70	6,059.70	0.00
2.1.1.7.03.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,069.75	6,009.78	0.00
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Suspensores y Retardos	0.00	67,890.00	68,573.88	68,573.88
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	600.80	600.80
2.1.1.7.04	Inventos Transferidos	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Transferido	0.00	183,463.28	183,463.28	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Transferir	0.00	183,463.28	183,463.28	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Transferir	0.00	183,463.28	183,463.28	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,483.18	30,483.18	0.00
2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,483.18	30,483.18	0.00
2.1.8	Otras Pasivos a Corto Plazo	12,284.83	1,142.54	5,132.48	13,274.77
2.1.8.1	Ingresos por Cuatrecasas	12,284.83	1,142.54	5,132.48	13,274.77
2.1.8.1.01	Ingresos por Cuatrecasas	12,284.83	1,142.54	5,132.48	13,274.77
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	66,748,625.17	0.00	0.00	66,748,625.17
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GOBERNADO	66,748,625.17	0.00	0.00	66,748,625.17
32.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,872.95)	0.00	0.00	(7,171,872.95)





ORDAÑA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.90)	0.00	0.00	(7,171,672.90)
3.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.90)	0.00	0.00	(7,171,672.90)
3.2.2	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.2.2.1	Cambios en Políticas Contables	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.2.2.1.01	Bienes muebles e inmuebles	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
4	INGRESOS Y OTROS BALANCÍOS	5,110,119.33	0.00	0.00	5,110,119.33
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	6,110,139.33	0.00	8,475,881.43	8,886,020.79
4.1.1	Ingresos	747,775.21	0.00	2,425,881.43	8,390,030.70
4.1.1.01	Otros Ingresos	747,775.21	0.00	275,868.81	1,023,644.02
4.1.1.01.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	747,775.21	0.00	275,868.81	1,023,644.02
4.1.1.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	747,775.21	0.00	275,868.81	1,023,644.02
4.1.1.01.06	Derechos	53,152,210.30	0.00	2,131,394.83	2,446,606.98
4.1.1.01.07	Derechos por Prestación de Servicios	4,389,270.88	0.00	1,627,868.87	5,986,141.75
4.1.1.01.08	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	4,389,270.88	0.00	1,627,868.87	5,986,141.75
4.1.1.01.09	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	89,908.38	0.00	38,740.78	141,049.14
4.1.1.01.10	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Contorno 10%	89,908.38	0.00	58,740.78	141,049.14
4.1.1.01.11	Recoración de temas de agua	8,355.48	0.00	4,978.98	13,334.46
4.1.1.01.12	Recoración de temas de agua tema B	8,355.48	0.00	4,978.98	13,334.46
4.1.1.01.13	Cambio de manifa	5,524.18	0.00	2,028.02	8,035.10
4.1.1.01.14	Concesión de no adjuco	4,180.31	0.00	1,785.83	5,975.34
4.1.1.01.15	Gastos de instalación	617.12	0.00	441.40	1,058.12
4.1.1.01.16	Materiales para la instalación de la toma de agua	12,710.25	0.00	12,995.81	25,106.02
4.1.1.01.17	Medidor de 1/2 pulgadas	10,662.89	0.00	12,315.02	53,577.21
4.1.1.01.18	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 10%	30,692.29	0.00	22,915.02	53,577.21
4.1.1.01.19	Facturación de recibos	27.20	0.00	0.00	27.20
4.1.1.01.20	Facilidad de agua potable y saneamiento	14,700.89	0.00	15,089.85	30,148.88
4.1.1.01.21	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10%	14,700.89	0.00	15,089.85	29,748.62
4.1.1.01.22	Suministro de agua potable	8,295,829.04	0.00	158,292.58	4,963,331.63
4.1.1.01.23	Suministro de agua potable corriente tasa 10%	574,241.14	0.00	158,292.58	743,494.02
4.1.1.01.24	Suministro de agua potable corriente tasa B	1,821,242.24	0.00	444,305.41	2,265,448.64
4.1.1.01.25	Suministro de agua potable rezago tasa 10%	183,454.58	0.00	117,443.98	260,898.65
4.1.1.01.26	Suministro de agua potable rezago tasa B	786,501.46	0.00	475,808.04	1,278,489.52
4.1.1.01.27	Servicio de drenaje	843,933.19	0.00	301,676.50	1,145,614.88
4.1.1.01.28	Servicio de drenaje corriente tasa 10%	503,985.85	0.00	153,140.18	707,128.01
4.1.1.01.29	Servicio de drenaje rezago tasa 10%	239,950.33	0.00	148,536.32	388,383.86
4.1.1.1	Accesorios de Derechos	274,240.85	0.00	227,244.13	501,484.98
4.1.1.1.01	Accesorios de Derechos	274,240.85	0.00	227,244.13	501,484.98
4.1.1.1.01.01	Recargos de Derechos	274,240.85	0.00	227,244.13	501,484.98
4.1.1.2	Otros Derechos	582,700.87	0.00	276,263.88	858,964.26
4.1.1.2.01	Otros Derechos	582,700.87	0.00	276,263.88	858,964.26



REGISTRARIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



CRCAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6	Productos	2,734.66	0.00	2,016.16	4,750.82
4.1.6.1	Productos	2,734.66	0.00	2,016.16	4,750.82
4.1.6.1.01	Otros Productos	2,734.66	0.00	2,016.16	4,750.82
4.1.6.1.06.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Depósitos a Velocidad a Favor	2,734.66	0.00	2,016.16	4,750.82
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,417.15	0.00	66,600.27	111,018.13
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Relaciones No Empresariales y No Financieras	44,417.15	0.00	66,600.27	111,018.13
4.1.7.3.01	Otros ingresos	44,417.15	0.00	66,600.27	111,018.13
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,499,036.06	3,703,897.66	0.00	7,202,933.74
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,499,036.06	3,161,932.10	0.00	3,860,920.46
5.1.1	Salarios Personales	2,917,326.01	1,129,300.00	0.00	3,046,626.51
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,108,250.74	863,470.79	0.00	1,671,721.53
5.1.1.1.01	Salario base al personal permanente	1,108,250.74	569,470.75	0.00	1,671,721.52
5.1.1.1.01.01	Salarios y salarios	1,108,250.74	569,470.75	0.00	1,671,721.52
5.1.1.1.01.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,036.96	3,654.06	0.00	23,691.04
5.1.1.1.01.02.01	Salarios Base al Personal Eventual	14,036.96	3,654.06	0.00	23,691.04
5.1.1.1.01.02.02	Suplencias	14,036.96	3,654.06	0.00	23,691.04
5.1.1.1.01.02.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales	820,000.00	293,165.91	0.00	975,786.51
5.1.1.1.01.01.01	Primas por Años de Servicio Efectivos Protegidos	23,269.00	11,395.00	0.00	35,760.00
5.1.1.1.01.01.02	Quinquenios	23,269.00	11,625.00	0.00	35,760.00
5.1.1.1.01.01.03	Primas de Viaticos, Demerital y Gratificaciones en fin de Año	49,100.79	182,805.90	0.00	233,016.69
5.1.1.1.01.01.04	Gratificación Anual	4,702.50	0.00	0.00	4,702.50
5.1.1.1.01.01.05	Prima Vacacional	44,497.20	49,406.00	0.00	93,903.20
5.1.1.1.01.01.06	Bono Anual de Desempeño	0.00	194,400.00	0.00	194,400.00
5.1.1.1.01.01.07	Primas Extraordinarias	166,017.18	82,923.71	0.00	259,140.89
5.1.1.1.01.01.08	Compensación por Servicio de Turno Nocturno	140,232.10	71,835.76	0.00	212,067.86
5.1.1.1.01.01.09	Tiempo Extra	24,775.02	11,367.95	0.00	36,142.97
5.1.1.1.01.01.10	Compensaciones	652,441.00	3,550.00	0.00	499,041.99
5.1.1.1.01.01.11	Compensación Fija	7,388.00	3,600.00	0.00	10,988.00
5.1.1.1.01.01.12	Compensación Administrativa	448,073.00	0.00	0.00	448,073.99
5.1.1.4	Seguridad Social	271,491.66	63,900.79	0.00	335,392.47
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	188,606.73	63,030.75	0.00	251,637.48
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	50,937.25	26,036.27	0.00	76,973.52
5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	76,001.50	37,894.52	0.00	113,896.02
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	71,800.22	9.00	0.00	71,809.22
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONVISTE)	39,846.23	0.00	0.00	39,846.23
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de las Viviendas para los Trabajadores (INFONAVIT)	30,897.99	0.00	0.00	30,897.99
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	74,389.75	0.00	0.00	74,389.75
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	74,389.75	0.00	0.00	74,389.75
5.1.1.5	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	348,303.90	147,965.61	0.00	496,269.51





ORDENA TERRA BLANCA
 Orden de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debo	Haber	
5.1.1.4.02	Indemnizaciones	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.1.5.02.01	Subscripciones	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.1.5.03	Previsiones y Materias de Reserva				
5.1.1.5.03.05	Fondo de Antigüedad	90,414.52	0.00	0.00	90,414.52
5.1.1.5.04	Previsiones Contractuales	90,414.52	0.00	0.00	90,414.52
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos	204,371.37	85,855.21	0.00	320,226.58
5.1.1.5.04.04	Gastos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	24,523.88	12,160.00	0.00	36,683.88
5.1.1.5.04.12	Obras de decoración ornamental	152,203.45	70,658.65	0.00	269,562.05
5.1.1.5.04.20	Asignación por actividades subvenc.	6,204.21	3,098.71	0.00	7,392.92
5.1.1.5.05	Ayuda a la Capacitación de los Servidores Públicos	24,523.88	12,160.00	0.00	36,683.88
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	24,523.88	12,160.00	0.00	36,683.88
5.1.1.5	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	80,298.86	61,702.43	0.00	141,401.11
5.1.1.5.01	Estímulos	80,298.86	61,702.43	0.00	141,401.11
5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad	44,703.00	44,671.65	0.00	89,215.98
5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	3,740.00	1,326.00	0.00	5,066.00
5.1.1.5.01.08	Estímulo por productividad	31,817.86	15,704.78	0.00	47,122.45
5.1.2	Materiales y Suministros	555,328.41	168,303.58	0.00	723,631.99
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Anuncios Oficiales	57,418.72	5,632.87	0.00	63,051.59
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	25,877.54	2,427.20	0.00	28,304.74
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	25,877.54	2,427.20	0.00	28,304.74
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	55,368.44	0.00	0.00	55,368.44
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	55,368.44	0.00	0.00	55,368.44
5.1.2.1.06	Materiales de Limpieza	3,471.74	3,255.77	0.00	6,727.51
5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza	3,471.74	3,255.77	0.00	6,727.51
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,638.00	2,877.58	0.00	6,515.58
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	3,638.00	2,877.58	0.00	6,515.58
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extracurriculares	3,638.00	2,877.58	0.00	6,515.58
5.1.2.3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,836.50	27,600.07	0.00	73,436.57
5.1.2.4.05	Materiales Eléctricos y Electrónicos	12,044.88	4,190.88	0.00	16,235.74
5.1.2.4.08.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	12,044.88	4,190.88	0.00	16,235.74
5.1.2.4.08	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	34,852.11	22,859.21	0.00	57,711.32
5.1.2.4.08.02	Otros materiales y artículos	34,852.11	22,859.21	0.00	57,711.32
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	117,617.80	64,853.99	0.00	202,270.79
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	117,617.80	64,853.99	0.00	202,270.79
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	117,617.80	64,853.99	0.00	202,270.79



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORCAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7	Vestuario, Divisas, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,188.32	0.00	0.00	94,188.32
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	94,188.32	0.00	0.00	94,188.32
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	94,188.32	0.00	0.00	94,188.32
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,985.88	48,045.88	0.00	238,011.47
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	18,794.19	28,503.40	0.00	117,287.59
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	862.07	0.00	0.00	862.07
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	862.07	0.00	0.00	862.07
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	77,525.16	11,342.48	0.00	88,862.63
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	77,525.16	11,342.48	0.00	88,862.63
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	32,715.16	2,200.00	0.00	30,515.16
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	32,715.16	2,200.00	0.00	30,515.16
5.1.3	Servicios Generales	1,426,373.74	854,342.82	0.00	3,280,715.96
5.1.3.1	Servicios Básicos	580,164.82	349,282.41	0.00	836,437.23
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	270,196.63	342,154.87	0.00	612,371.60
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	270,196.63	342,154.87	0.00	612,371.60
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	1,696.80	948.30	0.00	2,644.98
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	1,696.80	948.30	0.00	2,644.98
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	2,285.58	3,248.14	0.00	11,514.70
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	2,285.58	3,248.14	0.00	11,514.70
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Datos	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
5.1.3.1.06.01	Servicio de redireccionamiento	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	313.07	0.00	0.00	313.07
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	313.07	0.00	0.00	313.07
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	40.00	0.00	0.00	40.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	185,011.20	79,285.75	0.00	204,297.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Arrendamiento, Educativo y Recreativo	10,201.20	4,285.75	0.00	14,487.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	15,201.20	4,285.75	0.00	19,487.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	174,750.00	75,000.00	0.00	104,750.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	174,750.00	75,000.00	0.00	104,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	52,131.15	46,376.95	0.00	98,507.70
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	52,131.15	34,576.95	0.00	86,507.70
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	52,131.15	34,576.95	0.00	86,507.70
5.1.3.3.18	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.3.18.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comisionados	26,674.88	32,517.48	0.00	59,192.36
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	3,785.51	2,682.95	0.00	6,468.46
5.1.2.4.01.02	Intereses y comisiones	3,785.51	2,682.95	0.00	6,468.46
5.1.3.4.05	Seguros de Bienes Patrimoniales	22,889.37	29,834.53	0.00	52,723.90



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OROPA TERRA BLANCA
 Balanza de Comparación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.05.01	Seguro de Riesgos Patrimoniales	2.031.44	20.825.40	0.00	20.850.24
5.1.3.4.07	Fletes y Mandatos	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
5.1.3.4.07.01	Flete y Mandatos	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	429.301.55	112.303.69	0.00	321.708.70
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	13.051.73	0.00	0.00	13.051.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13.051.73	0.00	0.00	13.051.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreación	34.390.00	55.000.00	0.00	37.580.00
5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de otros	34.390.00	55.000.00	0.00	37.590.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	49.825.00	0.00	0.00	49.825.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	39.825.00	0.00	0.00	39.825.00
5.1.3.5.03	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	70.424.87	48.914.85	0.00	119.239.47
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	70.424.85	48,914.85	0.00	119,239.47
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	291.032.00	40.889.00	0.00	322,239.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	291,496.00	40,889.00	0.00	322,379.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22.288.33	21.200.00	0.00	44,189.33
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	20.000.00	20.000.00	0.00	40,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	20.000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5.1.3.6.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2.288.33	1,200.00	0.00	4,189.33
5.1.3.6.02.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,288.33	1,200.00	0.00	4,189.33
5.1.3.7	Servicios de Tránsito y Viajes	2.969.48	6,908.73	0.00	9,878.21
5.1.3.7.01	Viajes en el País	2,969.48	3,347.11	0.00	6,316.59
5.1.3.7.01.01	Viajes relacionados a Servicios Públicos	2,969.48	3,347.11	0.00	6,316.59
5.1.3.7.02	Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje	0.00	2,758.72	0.00	2,758.72
5.1.3.7.02.02	Hospedaje extraordinarios	0.00	2,758.72	0.00	2,758.72
5.1.3.8	Servicios Sociales	11,639.65	129,080.45	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	11,639.65	129,080.45	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y celebraciones	11,639.65	129,080.45	0.00	141,329.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	185,666.52	59,981.00	0.00	225,548.72
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	11,558.00	0.00	11,558.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	11,558.00	0.00	11,558.00
5.1.3.9.02	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	79,102.00	26,737.00	0.00	105,839.00
5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	79,102.00	26,737.00	0.00	105,839.00
5.1.3.9.03	Otros Servicios Generales	86,564.52	21,586.00	0.00	108,151.72
5.1.3.9.03.02	Otros servicios generales	86,564.52	21,586.00	0.00	108,151.72
5.5	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	541,805.20	0.00	541,805.20
5.5.1	Inversión Pública en Capitalización	0.00	541,805.20	0.00	541,805.20



[Handwritten signatures and stamps]



ORDENA TERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.5.1.1	Construcciones en Avance no Capitalizable	0.00	541,905.28	0.00	541,905.28
5.5.1.104	División de Terrenos y Construcción de Obras de Utilización	0.00	541,905.28	0.00	541,905.28
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00			
7.4	Judiciales	0.00	1,322,192.48	1,322,192.48	0.00
7.4.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	0.00	1,322,192.48	1,322,192.48	0.00
7.4.1.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	1,322,192.48	250,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judiciales en proceso de resolución	1,572,192.48	0.00	1,322,192.48	250,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	1,572,192.48	0.00	1,322,192.48	250,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	1,322,192.48	0.00	(250,000.00)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(1,572,192.48)	1,322,192.48	0.00	(250,000.00)
7.7.1	Deudas	0.00	23,788,581.20	0.00	23,788,581.20
7.7.1.6.1.4.3.03.01.02	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudas)	23,788,581.20	0.00	0.00	23,788,581.20
7.7.2	Acreedores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedores)	23,788,581.20	0.00	0.00	23,788,581.20
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00			
8.1	Ley de ingresos	0.00	17,842,660.78	17,842,660.78	0.00
8.1.1	Ley de ingresos ordinarios	0.00	6,838,113.56	6,838,113.56	0.00
8.1.1.4.1.1.5.01.02	Contribución Accidental Seguro Deschales (Estimado)	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 10% (Estimado)	3,481,000.00	0.00	0.00	3,481,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconstrucción de la línea de agua urbana 0 (Estimado)	421,488.40	0.00	0.00	421,488.40
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	164,196.64	0.00	0.00	164,196.64
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Demoliciones de no cobrado (Estimado)	19,280.24	0.00	0.00	19,280.24
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de instalación (Estimado)	30,008.94	0.00	0.00	30,008.94
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	9,300.48	0.00	0.00	9,300.48
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la línea de agua urbana (Estimado)	26,400.36	0.00	0.00	26,400.36
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Metraje de 1/2 pulgadas tasa 10% (Estimado)	76,656.00	0.00	0.00	76,656.00
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Reconstrucción de tubería (Estimado)	188,478.60	0.00	0.00	188,478.60
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10% (Estimado)	219.48	0.00	0.00	219.48
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10% (Estimado)	88,485.52	0.00	0.00	88,485.52
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	3,433,168.12	0.00	0.00	3,433,168.12
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 10% (Estimado)	8,049,405.92	0.00	0.00	8,049,405.92
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	1,638,410.64	0.00	0.00	1,638,410.64
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10% (Estimado)	1,438,173.32	0.00	0.00	1,438,173.32
8.1.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje recogo tasa 10% (Estimado)	1,453,804.25	0.00	0.00	1,453,804.25
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	1,027,361.04	0.00	0.00	1,027,361.04
8.1.1.4.1.4.4.01	Derechos (Estimado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.1.1.4.1.5.1.00.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	3,402,000.00	0.00	0.00	3,402,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otros Multas (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.7.3.00	Otros Ingresos (Estimado)	1,427,773.00	0.00	0.00	1,427,773.00



Presidencia
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000763



ORDAPÁ TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.42.1.3.01.08.01.02.01	PRODDER (Estimado)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8.1.1.42.1.3.01.09.01.05.01	PROSANEAR (Estimado)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	23,867,690.52	3,103,898.33	628,175.00	21,336,498.09
8.1.2.4.1.3.01.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	2,713,224.79	475,860.61	0.00	2,437,365.18
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	330,151.04	58,740.78	0.00	280,410.26
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	145,841.18	4,975.85	0.00	140,865.33
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	13,836.06	2,508.99	0.00	11,327.07
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constanta de no abudo (Por ejecutar)	25,818.35	1,768.85	0.00	24,049.50
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	9,061.79	441.40	0.00	8,620.39
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Manc de obra (Por ejecutar)	26,400.69	0.00	0.00	26,400.69
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	53,946.36	12,365.84	0.00	41,580.52
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 16% (Por ejecutar)	137,816.51	22,916.03	0.00	114,900.48
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	182.18	0.00	0.00	182.18
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facturas de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	54,376.53	15,036.89	0.00	40,339.64
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	2,384,047.65	189,282.03	0.00	2,194,765.62
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	4,267,603.68	444,906.41	0.00	3,822,697.27
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable sewage tasa 16% (Por ejecutar)	1,474,635.95	117,443.95	0.00	1,357,192.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable sewage tasa 0 (Por ejecutar)	3,638,961.34	475,869.04	0.00	3,163,092.30
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10% (Por ejecutar)	349,246.34	103,140.15	0.00	246,106.19
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje sewage tasa 16% (Por ejecutar)	788,040.71	148,438.35	0.00	639,602.36
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargas de Durechas (Por Ejecutar)	1,615,738.19	327,214.13	0.00	1,288,524.06
8.1.2.4.1.4.8.01	Derechos directos (Por ejecutar)	2,719,389.43	278,263.89	0.00	2,441,125.54
8.1.2.4.1.5.1.09.00	Rendimientos Financieros Provenientes de Depósitos o Valores a Plazo (Por ejecutar)	33,288.34	2,014.16	0.00	31,274.18
8.1.2.4.1.6.01.12	Días Muertos (Por ejecutar)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.2.4.1.6.5.09.01	Remanentes (Isaoka 2020) (Por ejecutar)	0.00	144,863.85	144,863.85	0.00
8.1.2.4.1.7.3.05	Otros ingresos (Por ejecutar)	1,387,412.69	68,600.67	0.00	1,318,812.02
8.1.2.4.2.1.3.01.08.01.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PROSANEAR (Por ejecutar)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.02.01	PROSANEAR (2020) (Por ejecutar)	0.00	483,123.01	483,123.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.02.01	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	828,175.00	0.00	828,175.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.02.01	Remanentes factos (2020) (Modificado)	0.00	144,863.85	0.00	144,863.85
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.02.01	PROSANEAR (2020) (Modificado)	0.00	483,123.00	0.00	483,123.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengado	0.00	3,103,898.33	3,103,898.33	0.00
8.1.4.4.1.3.01.01.36	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	275,860.61	275,860.61	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	58,740.78	58,740.78	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	4,975.85	4,975.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	2,508.99	2,508.99	0.00



[Handwritten signatures and marks]



ORDENA TERRA BLANCA.
Entidad de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.1.1.4.3.03.00	Constante de no adeudo (Devolución)	0.00	1,785.63	1,785.63	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devolución)	0.00	441.40	441.40	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devolución)	0.30	12,286.84	12,286.84	0.30
8.1.4.1.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 15% (Devolución)	0.00	22,915.02	22,915.02	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 15% (Devolución)	0.00	15,058.83	15,058.83	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 15% (Devolución)	0.00	159,252.58	159,252.58	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devolución)	0.00	444,905.41	444,905.41	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable riesgo tasa 15% (Devolución)	0.00	117,443.36	117,443.36	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable riesgo tasa 0 (Devolución)	0.00	475,898.04	475,898.04	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 15% (Devolución)	0.00	153,140.15	153,140.15	0.00
8.1.4.1.1.4.3.03.20.05	Servicio de drenaje riesgo tasa 15% (Devolución)	0.00	148,438.35	148,438.35	0.00
8.1.4.1.1.4.01.01	Recargos de Derechos (Devolución)	0.00	227,244.13	227,244.13	0.00
8.1.4.1.1.4.01.01	Otros derechos (Devolución)	0.00	279,263.69	279,263.69	0.00
8.1.4.1.1.6.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devolución)	0.00	3,016.16	3,016.16	0.00
8.1.4.1.1.6.9.09.01	Retenencias fiscales (2020) (Devolución)	0.00	144,993.90	144,993.90	0.00
8.1.4.1.1.7.3.09	Otros ingresos (Devolución)	0.00	98,985.97	98,985.97	0.00
8.1.4.1.1.3.01.09.01.02.01	PROBANCAT (2020) (Devolución)	0.00	403,123.00	403,123.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	6,118,082.48	0.00	3,103,705.03	3,014,377.45
8.1.5.4.1.1.3.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	747,773.21	0.00	275,869.81	1,023,643.02
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Costo de conexión de servicios de agua urbana Corriente 15% (Recaudado)	62,303.26	0.00	58,745.70	121,048.56
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	8,256.48	0.00	4,378.95	13,635.43
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	9,994.18	0.00	3,604.82	13,599.00
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constante de no adeudo (Recaudado)	4,180.31	0.00	2,385.43	6,565.74
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	617.72	0.00	441.40	1,059.12
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	12,710.26	0.30	12,286.84	25,108.09
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 15% (Recaudado)	33,982.20	0.00	22,915.02	63,977.31
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 15% (Recaudado)	27.23	0.00	27.23	0.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 15% (Recaudado)	14,108.30	0.00	15,058.83	29,167.13
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	274,241.44	0.00	159,252.58	433,493.92
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable riesgo tasa 15% (Recaudado)	1,821,542.23	0.00	444,905.41	2,266,447.64
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable riesgo tasa 0 (Recaudado)	163,434.89	0.00	117,443.36	280,878.25
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 15% (Recaudado)	795,891.40	0.00	475,898.04	1,271,789.34
8.1.5.4.1.4.3.03.20.05	Servicio de drenaje riesgo tasa 15% (Recaudado)	603,985.80	0.00	153,140.15	757,125.95
8.1.5.4.1.4.01.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	259,970.23	0.00	148,438.35	408,408.58
8.1.5.4.1.4.01.01.01	Otros derechos (Recaudado)	274,244.13	0.00	227,244.13	501,401.26
8.1.5.4.1.6.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	682,700.37	0.00	279,263.69	961,964.06
8.1.5.4.1.6.9.09.01	Retenencias fiscales (2020) (Recaudado)	2,734.66	0.00	3,016.16	4,750.82
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	0.00	0.00	144,993.90	144,993.90
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	40,340.51	0.00	98,985.97	139,326.48



REGIDURIA
2021



ORDENA TERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.36 02.01	PROCANEAR (2020) (Reservado)	0.00	0.00	483,120.00	483,120.00
0.2	Presupuesto de egresos	0.00	11,108,547.22	11,108,547.22	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	28,972,773.00	0.00	0.00	28,972,773.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muestras de Clínica y Esterilidad (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Banco Farmacéuticos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.1.2.4.1.06.01	Otros Materiales y Equipos de Administración (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.4.00.02	Conferencias y viajes para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.4.6.00.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.03	Reelecciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,790,895.00	0.00	0.00	7,790,895.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Bolones (Aprobado)	70,298.00	0.00	0.00	70,298.00
8.2.1.5.1.1.3.02.01	Quincenas (Aprobado)	150,583.00	0.00	0.00	150,583.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,405,502.00	0.00	0.00	1,405,502.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	382,177.00	0.00	0.00	382,177.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de suma nocturna (Aprobado)	915,031.00	0.00	0.00	915,031.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Cuaternización fija (Aprobado)	57,307.00	0.00	0.00	57,307.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	643,848.00	0.00	0.00	643,848.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Prima de Antigüedad (Aprobado)	882,697.00	0.00	0.00	882,697.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para rentas y aparcerías agrícolas (Aprobado)	102,336.00	0.00	0.00	102,336.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Despensas (Aprobado)	167,482.00	0.00	0.00	167,482.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previdencia social médica (Aprobado)	878,052.00	0.00	0.00	878,052.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no laborales (Aprobado)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.1.5.1.1.5.04.09	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	42,183.00	0.00	0.00	42,183.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la educación de hijos escolares (Aprobado)	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	10,448.00	0.00	0.00	10,448.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Aseignación por actividades culturales (Aprobado)	185,201.00	0.00	0.00	185,201.00
8.2.1.5.1.1.5.05.08	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	181,850.00	0.00	0.00	181,850.00
8.2.1.5.1.1.5.06.01	Días profesionales sociales y académicos (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	21,790.00	0.00	0.00	21,790.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Materiales de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades urbanofónicas (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.3.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.2.4.08.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.3.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
8.2.1.5.1.3.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.1.5.1.3.2.8.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.2.8.04.01	Refacciones y Accesorios Nuevos de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Aprobado)	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de internacionalización (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Servicio Postales y Telegráficos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicio de mensajería (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reclamaciones (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicio de orientación (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.3.4.03.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de edificios adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicio de Janitoría y Fumigación (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Publicaciones oficiales para difusión de información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.00.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Visitas nacionales a servidores públicos (Aprobado)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDOPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Trabajo y Hospedaje (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Asociación a visitantes (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.03	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	324,281.00	0.00	0.00	324,281.00
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Ganchos (Aprobado)	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	435,813.00	0.00	0.00	435,813.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.2.2	Presupuesto de ejercicio por ejercer	10,462,080.53	328,178.36	1,694,988.36	8,339,893.53
8.2.2.1.2.4.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	625,178.36	541,905.28	86,271.68
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	30,000.00	0.00	8,151.56	40,848.44
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bonos Inmobiliarios (Por ejercer)	30,589.84	0.00	0.00	30,589.84
8.2.2.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	41,694.83	0.00	0.00	41,694.83
8.2.2.1.2.4.1.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.1.2.4.1.02.02	Regeneración y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	420,569.95	0.00	138,300.12	382,269.83
8.2.2.1.2.4.1.07.03	Relaciones mayores (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Equipos de mototriciclos (Por ejercer)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.1.1.00.01	Suelos y asfalto (Por ejercer)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.00.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Máquinas, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	24,125.48	0.00	2,427.20	21,698.28
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Máquinas y Útiles de Impresión y reproducción (Por ejercer)	63,931.55	0.00	0.00	63,931.55
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Materia de Impresión (Por ejercer)	24,528.28	0.00	3,288.77	21,239.51
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Por ejercer)	48,362.00	20,300.00	2,877.68	25,464.32
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Materiales eléctricos y electrónico (Por ejercer)	29,955.12	0.00	190.88	29,764.24
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	315,147.89	0.00	88,889.21	226,258.68
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Especiales (Por ejercer)	103,780.00	0.00	0.00	103,780.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Detergentes, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	692,382.20	0.00	4,022.89	688,359.31
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	61,810.68	0.00	0.00	61,810.68
8.2.2.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	575,116.63	0.00	4,058.01	571,058.62
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	9,037.93	0.00	0.00	9,037.93
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	2,479.84	20,000.00	11,342.45	11,137.35
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Sumos Muebles (Por ejercer)	477,280.94	0.00	8,200.00	469,080.94
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	3,029,810.37	0.00	342,124.07	2,687,686.30
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Troncalizada (Por ejercer)	8,300.44	0.00	848.30	7,452.14
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	38,734.44	0.00	3,218.14	41,952.58
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Por ejercer)	30,310.00	0.00	0.00	30,310.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	826.30	0.00	0.00	826.30
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicio de mensajería (Por ejercer)	760.30	0.00	0.00	760.30



000174



DROGA TIERRA BLANCA.
 Balance de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	34,736.75	0.00	4,265.75	30,471.00
8.2.2.1.2.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	170,200.00	0.00	76,000.00	94,200.00
8.2.2.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	747,869.95	(12,000.00)	34,070.00	769,939.95
8.2.2.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.1.3.3.05.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.2.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	26,216.46	0.00	2,632.09	23,584.37
8.2.2.1.3.4.05.01	Seguro de otras pólizas (Por ejercer)	150,169.56	0.00	39,825.40	110,344.16
8.2.2.1.3.4.07.01	Renta y miembros (Por ejercer)	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8.2.2.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	295,048.27	0.00	0.00	295,048.27
8.2.2.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8.2.2.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de cose (Por ejercer)	19,850.00	40,000.00	63,500.00	6,350.00
8.2.2.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	375.00	0.00	0.00	375.00
8.2.2.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos escritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	200,875.16	0.00	43,514.65	157,360.51
8.2.2.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	380,910.00	(49,000.00)	40,609.00	372,519.00
8.2.2.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Pampación (Por ejercer)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.2.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	290,000.00	0.00	20,000.00	270,000.00
8.2.2.1.3.5.08.01	Servicio de Dirección y Diseño de Contenido Exclusivo para el Canal de Internet (Por ejercer)	7,016.57	0.00	1,200.00	5,816.57
8.2.2.1.3.5.09.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Por ejercer)	82,069.51	0.00	2,847.11	79,222.40
8.2.2.1.3.5.09.01	Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.1.3.5.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	14,000.00	0.00	2,788.62	11,211.38
8.2.2.1.3.5.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.1.3.5.01.02	Actividades cívicas y festivas (Por ejercer)	313,221.36	0.00	26,520.48	286,700.88
8.2.2.1.3.5.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	651,000.00	0.00	31,250.00	620,000.00
8.2.2.1.3.5.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	354,511.00	0.00	29,737.00	324,774.00
8.2.2.1.3.5.06.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	342,435.06	0.00	21,588.50	320,846.56
8.2.2	Modificaciones al presupuesto de ingreso aprobado	0.00	0.00	628,176.90	628,176.90
8.2.3.1.2.3.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	628,176.90	628,176.90
8.2.3.1.1.1.02.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	(290,000.00)	(290,000.00)
8.2.3.1.1.5.02.01	Intereses (Modificado)	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00
8.2.3.1.2.2.01.04	Productos alimentarios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8.2.3.1.2.6.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.1.2.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
8.2.3.1.3.3.05.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8.2.3.1.3.4.07.01	Renta y miembros (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de cose (Modificado)	(25,000.00)	0.00	10,000.00	(15,000.00)





ORCAPA TERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre fuente	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	24,300.00	0.00	(40,000.00)	(15,700.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometidos	14,858,980.45	1,684,186.88	2,803,863.88	13,174,793.57
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Pisos (Comprometido)	0.00	541,808.58	541,808.28	0.00
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	9,151.58	9,151.58	9.90
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	198,303.12	198,303.12	0.00
8.2.4.5.1.1.1.00.01	Gastos y salarios (Comprometido)	5,632,674.38	(200,000.00)	585,175.78	5,917,849.16
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplenes (Comprometido)	58,171.02	0.00	2,654.95	60,825.97
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quincenas (Comprometido)	156,658.00	0.00	11,825.00	168,483.00
8.2.4.5.1.1.3.09.03	Credenciación anual (Comprometido)	1,430,779.41	0.00	0.00	1,430,779.41
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	347,739.80	0.00	45,459.60	393,199.40
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de licencia (Comprometido)	194,782.00	0.00	134,480.00	60,302.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	771,768.84	0.00	71,065.76	842,834.60
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	246,244.90	0.00	11,957.55	258,202.45
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	50,518.00	0.00	3,595.00	54,113.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	363,874.07	0.00	0.00	363,874.07
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	309,052.77	0.00	26,035.27	335,088.04
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	408,878.50	0.00	27,684.12	436,562.62
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	220,354.77	0.00	0.00	220,354.77
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	169,142.01	0.00	0.00	169,142.01
8.2.4.5.1.1.4.30.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	445,630.27	0.00	0.00	445,630.27
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Infermizaciones (Comprometido)	0.00	280,000.00	80,000.00	200,000.00
8.2.4.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Comprometido)	792,262.48	0.00	0.00	792,262.48
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para gastos y servicios médicos (Comprometido)	32,838.00	0.00	0.00	32,838.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	142,095.34	0.00	100.00	142,195.34
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Planiación social múltiple (Comprometido)	785,128.54	0.00	24,128.60	809,257.14
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	57,278.79	0.00	3,285.71	60,564.50
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	19,448.00	0.00	0.00	19,448.00
8.2.4.5.1.1.6.01.05	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	182,719.95	0.00	0.00	182,719.95
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	127,687.54	0.00	12,100.00	139,787.54
8.2.4.5.1.1.6.01.07	Obras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	440,284.00	0.00	0.00	440,284.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	178,433.90	0.00	44,474.65	222,908.55
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	18,040.00	0.00	1,380.00	19,420.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	339,352.34	0.00	16,000.70	355,353.04
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,275.50	2,447.25	4,722.75
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Materiales Impresos (Comprometido)	0.00	3,265.77	3,865.77	7,131.54



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 CONTABILIDAD
 2018-2021

000176



ORGAPA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos al inventario para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	2,877.98	2,877.98	0.00
8.2.4.5.1.2.4.05.01	Materia eléctrica y electrónica (Comprometido)	0.00	4,190.90	4,190.90	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.00	Cables, cables y artículos (Comprometido)	0.00	22,892.21	22,892.21	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	34,682.93	34,682.93	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Mano de obra Menores (Comprometido)	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores del Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	11,342.49	11,342.49	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	342,184.97	342,184.97	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Comprometido)	0.00	848.30	848.30	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Comprometido)	0.00	3,249.14	3,249.14	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Ampliación de equipo de teleselección (Comprometido)	0.00	4,295.75	4,295.75	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Ampliación de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reconciliación (Comprometido)	0.00	34,375.55	34,375.55	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Interiores (Comprometido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,692.08	2,692.08	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	29,325.40	29,325.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.00	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	48,514.85	48,514.85	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	40,882.00	40,882.00	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
8.2.4.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Extranetario y envío de internet (Comprometido)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Videos educativos o similares gráficos (Comprometido)	0.00	3,847.11	3,847.11	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Herencias extrajurídicas (Comprometido)	0.00	2,753.62	2,753.62	0.00
8.2.4.5.1.3.8.04.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	129,699.45	129,699.45	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Tarifas (Comprometido)	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Muebles y Otros que se aplican de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,737.00	26,737.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	21,588.80	21,588.80	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	246,211.18	2,823,856.96	2,979,868.20	80,108.95
8.2.5.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	541,905.28	541,905.28	0.00
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Escritorio (Devengado)	0.00	9,151.56	9,151.56	0.00
8.2.5.1.2.4.5.03.00	Máquina y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	138,303.12	138,303.12	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Salidas y alquiler (Devengado)	0.00	553,470.78	553,470.78	0.00
8.2.5.5.1.1.2.00.02	Suprimentos (Devengado)	0.00	3,654.08	3,654.08	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quincenas (Devengado)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Renta honoraria (Devengado)	0.00	49,405.90	49,405.90	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Renta anual de despensa (Devengado)	0.00	134,400.00	134,400.00	0.00



REGIDURIA



PRESENCIA 2018-2021

000177



CROADA TERRA BLANCA
Balance de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.1.3.03.01	Contaminación por servicios de tinte y resacas (Devolución)	0.00	71,365.76	71,365.76	0.00
8.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devolución)	0.00	11,367.95	11,367.95	0.00
8.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devolución)	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
8.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devolución)	23,324.71	26,036.27	22,624.21	26,036.27
8.2.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devolución)	18,047.26	37,894.52	37,894.51	18,047.26
8.2.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Devolución)	39,545.23	0.00	39,545.23	0.00
8.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devolución)	60,157.69	0.00	30,607.98	0.00
8.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devolución)	74,308.73	0.00	74,308.73	0.00
8.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devolución)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.04	Gastos (Devolución)	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.05	Patrón social múltiple (Devolución)	0.00	70,858.80	70,858.80	0.00
8.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devolución)	0.00	3,025.71	3,025.71	0.00
8.2.5.1.1.5.06.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devolución)	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
8.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devolución)	0.00	44,471.68	44,471.68	0.00
8.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devolución)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.2.5.1.1.6.01.03	Estímulo por productividad (Devolución)	0.00	15,308.74	15,308.74	0.00
8.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utens y Equipo Menores de Oficina (Devolución)	0.00	3,427.20	1,820.20	0.00
8.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Devolución)	0.00	3,256.77	3,256.77	0.00
8.2.5.1.2.2.01.04	Producción alimenticia para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devolución)	100.00	2,877.68	2,877.68	0.00
8.2.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Devolución)	0.00	4,190.86	4,190.86	0.00
8.2.5.1.2.4.09.03	Químicos, pinturas y vitales (Devolución)	862.07	22,659.21	23,721.28	0.00
8.2.5.1.2.6.01.02	Contratistas, Laboratorios y Análisis para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devolución)	0.00	84,652.99	84,652.99	0.00
8.2.5.1.2.6.01.01	Herramientas Manuales (Devolución)	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8.2.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores en Servicio de Transporte (Devolución)	0.00	11,342.48	11,342.48	0.00
8.2.5.1.2.9.36.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Similares Mixtos (Devolución)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devolución)	0.00	342,184.37	342,184.37	0.00
8.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devolución)	0.00	348.30	348.30	0.00
8.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devolución)	0.00	3,249.14	3,249.14	0.00
8.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devolución)	4.00	4,266.75	4,266.75	0.00
8.2.5.1.3.2.09.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devolución)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devolución)	12,000.00	34,376.56	46,376.56	0.00
8.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devolución)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.5.1.3.4.01.02	Miembros y comisiones (Devolución)	0.00	2,692.08	2,692.08	0.00
8.2.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devolución)	0.00	29,825.40	29,825.40	0.00
8.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de obras (Devolución)	0.00	53,030.00	53,030.00	0.00
8.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de edificios adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devolución)	0.00	48,185.65	48,185.65	0.00
8.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devolución)	0.00	10,899.00	10,899.00	0.00



REGIDURIA
2018-2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
REGIDURIA
2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.5.1.3.7.08.01	Vérticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	181.08	3,847.11	4,038.49	0.00
8.2.5.1.3.7.09.02	Hospedaje extraordinario (Devengado)	0.00	2,758.92	2,758.92	0.00
8.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas e institucionales (Devengado)	0.00	129,882.45	129,882.45	0.00
8.2.5.1.3.9.02.01	Ingresos y Derechos (Devengado)	0.00	11,558.00	11,558.00	0.00
8.2.5.1.3.9.08.01	Ingresos sobre nóminas y otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	25,650.00	38,757.00	35,682.00	28,717.00
8.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios personales (Devengado)	18,332.83	21,588.88	24,384.21	17,136.42
8.2.5	Presupuesto de egresos ejercicio	0.00	2,370,268.28	2,376,968.20	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercicio)	0.00	541,205.28	541,205.28	0.00
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercicio)	0.00	9,151.66	9,151.66	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Máquina y equipo para suministro de agua potable (Ejercicio)	0.00	138,303.12	138,303.12	0.00
8.2.5.1.1.1.02.01	Salarios y sueldos (Ejercicio)	0.00	563,470.78	563,470.78	0.00
8.2.5.1.1.2.02.02	Supendos (Ejercicio)	0.00	3,854.06	3,854.06	0.00
8.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenio (Ejercicio)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercicio)	0.00	48,405.90	48,405.90	0.00
8.2.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Ejercicio)	0.00	194,400.00	194,400.00	0.00
8.2.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercicio)	0.00	71,985.76	71,985.76	0.00
8.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercicio)	0.00	11,807.96	11,807.96	0.00
8.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercicio)	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercicio)	0.00	23,024.71	23,024.71	0.00
8.2.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguros y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercicio)	0.00	37,894.51	37,894.51	0.00
8.2.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISESTE) (Ejercicio)	0.00	39,948.20	39,948.20	0.00
8.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Ejercicio)	0.00	50,457.99	50,457.99	0.00
8.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercicio)	0.00	74,388.73	74,388.73	0.00
8.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercicio)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercicio)	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.05	Pravidos anual milite (Ejercicio)	0.00	70,669.60	70,669.60	0.00
8.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercicio)	0.00	3,095.71	3,095.71	0.00
8.2.5.1.1.5.06.02	Ayuda para transición y desarrollo (Ejercicio)	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
8.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercicio)	0.00	44,474.68	44,474.68	0.00
8.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercicio)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.2.5.1.1.6.01.05	Estímulo por productividad (Ejercicio)	0.00	15,306.70	15,306.70	0.00
8.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipo Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	1,823.20	1,823.20	0.00
8.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Ejercicio)	0.00	3,055.77	3,055.77	0.00
8.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	2,997.69	2,997.69	0.00
8.2.5.1.2.4.03.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Ejercicio)	0.00	4,190.83	4,190.83	0.00
8.2.5.1.2.4.03.03	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	23,721.23	23,721.23	0.00



REGIDURIA I
 2018-2021



REGIDURIA I
 2018-2021

[Handwritten signatures and stamps]



DRCAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
6.2.6.1.2.6.01.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	84,852.99	84,852.99	0.00
6.2.6.1.2.6.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	1,039.60	1,039.60	0.00
6.2.6.1.2.6.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipos de Transporte (Ejercicio)	0.00	11,342.49	11,342.49	0.00
6.2.6.1.2.6.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Menores Muebles (Ejercicio)	0.00	8,209.00	8,209.00	0.00
6.2.6.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	342,184.97	342,184.97	0.00
6.2.6.1.3.1.01.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	848.30	848.30	0.00
6.2.6.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	3,248.14	3,248.14	0.00
6.2.6.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	4,285.78	4,285.78	0.00
6.2.6.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercicio)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
6.2.6.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Ejercicio)	0.00	46,576.35	46,576.35	0.00
6.2.6.1.3.3.03.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercicio)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6.2.6.1.3.4.01.02	Impuestos y sanciones (Ejercicio)	0.00	2,892.08	2,892.08	0.00
6.2.6.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercicio)	0.00	29,825.40	29,825.40	0.00
6.2.6.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de áreas (Ejercicio)	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
6.2.6.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	46,184.65	46,184.65	0.00
6.2.6.1.3.5.07.01	Impresión, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercicio)	0.00	40,668.00	40,668.00	0.00
6.2.6.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
6.2.6.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercicio)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
6.2.6.1.3.7.06.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Ejercicio)	0.00	4,038.43	4,038.43	0.00
6.2.6.1.3.7.08.02	Hotelería extraordinaria (Ejercicio)	0.00	2,758.62	2,758.62	0.00
6.2.6.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	129,688.45	129,688.45	0.00
6.2.6.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	11,558.00	11,558.00	0.00
6.2.6.1.3.9.04.01	Impuesto sobre Nóminas y Cotas que se Derivende una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	26,690.00	26,690.00	0.00
6.2.6.1.3.9.06.02	Otros salarios generales (Ejercicio)	0.00	24,384.21	24,384.21	0.00
6.3.7	Presupuesto de egresos pagado	4,300,611.79	3,879,568.26	0.00	7,280,579.45
6.2.7.1.2.3.3.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Infraestructura en Proceso (Pagado)	0.00	541,805.25	0.00	541,805.25
6.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	0.00	9,151.58	0.00	9,151.58
6.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Pagado)	29,318.36	0.00	0.00	29,318.36
6.2.7.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	3,405.17	0.00	0.00	3,405.17
6.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	23,310.35	138,303.13	0.00	167,613.47
6.2.7.5.1.1.1.03.01	Salarios y nómina (Pagado)	1,103,260.74	563,470.78	0.00	1,671,731.52
6.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplenos (Pagado)	14,036.89	9,664.08	0.00	23,691.04
6.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	23,935.00	11,828.08	0.00	35,763.00
6.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	4,722.88	0.00	0.00	4,722.88
6.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	44,407.20	45,458.56	0.00	89,865.76
6.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00
6.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	143,282.16	71,885.76	0.00	215,227.92





OROPA TIERRA BLANCA

Balance de Compensación

Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Tiempo extra (Pagado)	24,700.02	11,557.35	0.00	36,257.37
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fila (Pagado)	7,980.30	3,580.30	0.00	10,560.60
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	445,373.93	0.00	0.00	445,373.93
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	27,312.80	23,624.71	0.00	30,897.23
8.2.7.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	57,074.20	27,291.01	0.00	84,365.16
8.2.7.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Pagado)	0.00	39,845.20	0.00	39,845.20
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	0.00	30,057.59	0.00	30,057.59
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	0.00	74,369.73	0.00	74,369.73
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.7.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	90,414.62	0.00	0.00	90,414.62
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Pagado)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	24,522.03	12,100.00	0.00	36,622.03
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	182,303.46	70,029.60	0.00	252,333.06
8.2.7.5.1.1.5.04.10	Días de vacaciones obligatorias (Pagado)	4,204.21	3,095.71	0.00	7,299.92
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	24,522.08	12,100.00	0.00	36,622.08
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	44,739.30	44,474.50	0.00	89,213.80
8.2.7.5.1.1.6.01.05	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	3,740.30	1,320.00	0.00	5,060.30
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Pagado)	31,817.69	15,306.73	0.00	47,124.42
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Ófina y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	25,877.51	1,820.20	0.00	27,697.71
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	66,030.44	0.00	0.00	66,030.44
8.2.7.5.1.2.1.03.01	Materiales de limpieza (Pagado)	4,471.74	5,255.77	0.00	9,727.51
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal dedicado de actividades administrativas (Pagado)	3,519.00	2,997.65	0.00	6,516.65
8.2.7.5.1.2.4.50.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	12,044.88	4,180.66	0.00	16,225.54
8.2.7.5.1.2.4.05.02	Otros materiales y artículos (Pagado)	33,990.00	23,721.20	0.00	57,711.20
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Guineola México (Pagado)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Camión Pájaros y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	137,617.80	84,852.09	0.00	222,470.79
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Pagado)	91,188.32	0.00	0.00	91,188.32
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Honorarios Menores (Pagado)	74,603.17	1,069.00	0.00	75,672.17
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipos Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	682.07	0.00	0.00	682.07
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipos Telefónicos (Pagado)	77,920.16	11,342.49	0.00	89,262.65
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	82,719.15	8,200.00	0.00	90,919.15
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	370,189.83	342,184.97	0.00	712,374.80
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Troncal (Pagado)	1,596.56	646.30	0.00	2,242.86
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	6,265.50	3,219.14	0.00	9,484.64
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de reubicación (Pagado)	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00
8.2.7.5.1.3.1.09.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	273.27	0.00	0.00	273.27
8.2.7.5.1.3.1.09.03	Servicio de mensajería (Pagado)	40.00	0.00	0.00	40.00





ORGANIZACIÓN TERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.3.01.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	15,261.26	4,285.75	0.00	15,247.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	109,750.00	75,000.00	0.00	184,750.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisión de Cuentas (Pagado)	40,131.15	46,376.55	0.00	66,507.70
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados (Pagado)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	5,783.54	2,892.08	0.00	8,475.62
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	8,831.44	39,825.40	0.00	39,696.94
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Pólizas y primas (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Construcción y mantenimiento de obra (Pagado)	34,980.00	53,000.00	0.00	87,980.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
8.2.7.5.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de vitrines adscritas a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	70,424.90	48,194.58	0.00	118,589.47
8.2.7.5.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	261,560.00	40,569.00	0.00	322,238.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones electrónicas para difusión e información (Pagado)	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,802.30	1,200.00	0.00	4,183.30
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Vitrines electrónicas e sistemas públicos (Pagado)	2,776.11	4,058.49	0.00	6,810.60
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	0.00	3,764.62	0.00	4,709.62
8.2.7.5.1.3.8.01.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	11,636.56	126,498.46	0.00	141,339.10
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	11,508.00	0.00	11,508.00
8.2.7.5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	52,442.00	25,880.00	0.00	78,102.00
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Otros servicios generales (Pagado)	56,632.00	24,394.21	0.00	81,014.59
	Totales	0.00	35,747,226.26	35,747,226.26	0.00

[Firma]
 PRESIDENTE
 2015-2021





ORDAJA TIERRA BLANCA.
Resolución Comprobación
Del mes de marzo de 2021

ING. PATRICIA AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ORGANIZADO DE GOBIERNO CROARA

LAE. VERÓNICA SUZUKI
COMISARIO ORGANIZADO DE GOBIERNO CROARA



PROF. FELIPE DE JESÚS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR DE COMISION DE AGUAS POTABLE

C ARGELIA LOPEZ ARAND
REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA
2018-2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BENISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	88,894,000.17	6,117,245.17	6,188,647.28	88,894,000.17
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,828,591.00	6,057,158.97	6,188,647.28	2,724,302.76
1.1.1	Electro y Equivalencia	2,160,253.38	3,823,383.49	3,951,038.06	2,313,195.79
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	894,725.50	3,822,114.74	3,951,038.06	545,610.28
1.1.1.2.02	BBVA Bancoamer	21,794.30	1,861,394.32	1,832,920.00	10,258.02
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728211	21,794.30	1,861,324.32	1,802,920.00	60,204.02
1.1.1.2.03	Banora	662,931.10	1,780,730.42	2,158,108.45	485,842.26
1.1.1.2.03.01	Cta. 982448210	314,175.66	145,700.01	300,345.72	251,551.84
1.1.1.2.03.02	Cta. 982448580	142,005.47	0.00	198,257.18	3,809.51
1.1.1.2.03.03	Cta. 102417978-1	401,124.86	1,614,800.41	1,819,746.35	200,179.04
1.1.1.2.03.05	Cta. 1025117132	2,584.27	188.00	2,740.30	2.07
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,203,895.98	301,847.75	0.00	1,435,744.61
1.1.1.4.05	Banorte	1,203,895.98	201,847.75	0.00	1,435,744.61
1.1.1.4.05.02	INVERSION 500114480	1,203,895.98	201,847.75	0.00	1,435,744.61
1.1.1.8	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía por Administración	1,940.80	0.00	0.00	1,940.80
1.1.1.8.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía por Administración	1,940.80	0.00	0.00	1,940.80
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	248,553.90	2,174,105.28	2,182,690.00	239,974.46
1.1.2.3	Deudas por Cobrar a Corto Plazo	103,243.68	277,403.65	276,147.66	104,858.21
1.1.2.3.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros ingresos	0.00	21,977.87	21,977.87	0.00
1.1.2.3.11	Impuestos Acreditados	106,240.00	128,301.11	128,208.79	101,238.43
1.1.2.3.11.01	IVA Acreditado	103,043.32	125,301.11	128,208.70	101,532.43
1.1.2.3.12	Impuesto por Acreditar	300.64	129,524.89	128,301.11	3,424.30
1.1.2.3.12.01	IVA por Acreditar	300.64	128,624.98	128,301.11	3,424.38
1.1.2.4	Ingresos por Recuperación Corto Plazo	0.00	1,889,463.16	1,889,450.76	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	330,546.91	330,546.91	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,535,671.14	1,535,671.14	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
1.1.2.4.08	Aprovisionamientos	0.00	1,382.09	1,382.09	0.00
1.1.2.5	Deudoras por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	12,533.60	12,533.60	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	7,500.00	12,533.60	12,533.60	7,500.00
1.1.2.9	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	137,447.00	14,130.00	24,288.50	127,310.50
1.1.2.9.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	137,447.00	14,130.00	24,288.50	127,310.50
1.1.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	278.30	958.80	228.00	707.39
1.1.2.9.01.01	Educativa al Empleo	378.32	558.80	228.00	707.15
1.1.3	Almacenes	428,163.72	68,690.00	25,321.21	471,332.51
1.1.3.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	428,163.72	68,690.00	25,321.21	471,332.51
1.1.3.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	411,923.75	68,690.00	10,321.21	470,992.51
1.1.3.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,240.00	0.00	15,000.00	540.00



PRESIDENCIA
2018-2021



GUATEMALA
2018-2021



[Handwritten signature]



CROCAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Compromisión
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	96,089,431.21	50,066.29	0.00	96,110,517.45
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	80,854,898.25	0.00	0.00	80,854,898.25
1.2.3.1	Terrenos	1,542,630.00	0.00	0.00	1,542,630.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,630.00	0.00	0.00	1,542,630.00
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 Pisos Industriales, excepto su Administración y Bodega	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.4	Infraestructura	76,114,209.25	0.00	0.00	76,114,209.25
1.2.3.4.05	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de inundaciones	76,065,408.26	0.00	0.00	76,065,408.26
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.2.4	Bienes Muebles	6,338,742.92	50,066.29	0.00	6,388,809.21
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	714,263.76	0.00	0.00	714,263.76
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Escritorio	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Escritorio	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	481,953.42	0.00	0.00	481,953.42
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	481,953.42	0.00	0.00	481,953.42
1.2.4.1.06	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.4.1.06.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
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	Sillas 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 Transporte	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Transporte, 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	Camiones y Camionetas	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2.4.4.02.02	Camiones y camionetas para programas, servicios y operación de programas públicos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2.4.6	Máquinari, Otros Equipos y Herramientas	4,581,210.00	50,066.29	0.00	4,631,276.29
1.2.4.6.02	Máquinari y Equipo Industrial	2,813,071.39	50,066.29	0.00	2,863,137.68
1.2.4.6.02.02	Máquinari y equipo para suministro de agua potable	2,813,071.39	50,066.29	0.00	2,863,137.68
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.64	0.00	0.00	15,344.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.64	0.00	0.00	15,344.64
1.2.4.6.08	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.4.6.08.01	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	96,765.52	0.00	0.00	96,765.52
1.2.4.6.07.05	Herramientas y Máquinas Herramienta	45,065.92	0.00	0.00	45,065.92
1.2.4.6.07.03	Relaciones mayores	541,979.76	0.00	0.00	541,979.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,963.75	0.00	0.00	53,963.75
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 calentamiento	23,580.50	0.00	0.00	23,580.50
1.2.5	Activos Intangibles	41,467.00	0.00	0.00	41,467.00

PRESIDENCIA
 2018-2021

000185



OROPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.4	Licencias	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.3.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.3.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,246,567.17	0.00	0.00	31,246,567.17
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	166,161.40	0.00	0.00	166,161.40
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	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.2.01.06	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidrográficas y Control de Inundaciones	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,344,045.92	0.00	0.00	3,344,045.92
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	473,533.01	0.00	0.00	473,533.01
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,280.53	0.00	0.00	46,280.53
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	667,601.20	0.00	0.00	667,601.20
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,208,631.28	0.00	0.00	1,208,631.28
1.2.6.4	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
1.2.6.4.04	Amortización Acumulada de Software	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
2	PASIVO	264,577.07	3,966,712.19	3,268,863.04	1,003,769.20
2.1	PASIVO CIRCULANTE	264,577.07	3,966,712.19	3,268,863.04	1,003,769.20
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	731,402.30	2,652,410.89	2,977,727.33	966,718.71
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	140,452.30	578,869.51	1,130,291.99	286,754.36
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Círculo Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	554,395.55	554,395.38	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Círculo Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,700.41	11,700.41	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	132,163.13	132,163.13	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	44,383.03	63,096.00	208,233.08	169,260.61
2.1.1.1.06	Revisión	0.00	1,012.00	1,012.50	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estimulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,008.12	60,008.12	0.00
2.1.1.1.06	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	85,468.77	131,343.22	151,968.00	87,493.77
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,530.09	1,067,058.20	1,119,285.27	40,819.10
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	706.64	421,294.64	430,635.01	10,043.81
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	17,698.42	617,671.38	630,553.26	30,773.03
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,100.00	58,100.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	602,323.34	570,927.09	632,706.38	639,145.23
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	968,321.62	196,118.79	647,327.39	613,430.23
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	62,749.59	62,507.00	77,410.31	77,662.03
2.1.1.7.01.02	ISR 10% sobre Honorarios	2,239.62	2,239.00	1,360.30	1,360.34

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 GOBIERNO DE PUERTO RICO
 PRESIDENTE
 12/18/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000186



CROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comparación
Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.06	IVA 10% Honorarios	2,381.56	2,386.00	1,471.43	1,466.99
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	43,392.88	67,525.26	81,775.75	77,613.37
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	33,446.39	17,696.08	42,482.14	58,234.44
2.1.1.7.01.06.02	Préstamo ISSSTE	19,914.50	35,829.36	39,293.61	19,318.93
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	46,933.95	46,933.95	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Créditos Hipotecarios FOVISSSTE	0.00	46,933.95	46,933.95	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	7,774.64	1,429.06	7,774.64	11,120.23
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	4,429.96	4,429.96	4,429.96	4,429.96
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vagos	3,345.68	0.00	3,345.68	6,691.16
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	31,696.51	0.00	30,361.58	62,278.26
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	382,017.70	0.00	0.00	382,017.70
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	29,444.66	29,444.66	25,716.00	20,715.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,737.00	26,737.00	25,716.00	26,716.00
2.1.1.7.02.04	5 al Mil	2,707.66	2,707.66	0.00	0.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	693.66	93,740.28	30,048.28	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	19,411.48	19,411.48	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	6,322.11	6,322.11	0.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	6,322.11	6,322.11	0.00
2.1.1.7.03.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	693.66	68,308.68	67,313.00	0.00
2.1.1.7.03.03.01	Faltas, Sanciones y Retardos	693.66	680.86	0.00	0.00
2.1.1.7.03.03.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	67,313.00	67,313.00	0.00
2.1.1.7.04	Ingresos Traslados	0.00	128,308.70	128,308.70	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	128,308.70	128,308.70	0.00
2.1.1.7.05	Ingresos por Traslado	0.00	128,308.70	128,308.70	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Traslado	0.00	128,308.70	128,308.70	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,533.66	12,533.66	0.00
2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,533.66	12,533.66	0.00
2.1.8	Credito Pasivo a Corto Plazo	19,274.77	4,301.33	28,076.02	37,049.46
2.1.8.1	Ingresos por Clasificar	13,274.77	4,301.33	28,076.02	37,049.46
2.1.8.1.01	Ingresos por Clasificar	13,274.77	4,301.33	28,076.02	37,049.46
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	66,748,620.17	0.00	0.00	66,748,620.17
3.2	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	66,748,620.17	0.00	0.00	66,748,620.17
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.2.3	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,925,253.12	0.00	0.00	63,925,253.12
3.2.3.1	Cambios en Políticas Contables	63,925,253.12	0.00	0.00	63,925,253.12
3.2.3.1.01	Bienes muebles e inmuebles	63,925,253.12	0.00	0.00	63,925,253.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,986,025.70	0.34	1,763,425.70	10,349,446.12
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,986,025.70	0.34	1,763,425.70	10,349,446.12

PRESIDENCIA
2018-2021

000107



ORCAÑA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1	Impuestos	1,023,644.82	0.00	202,235.21	1,225,880.03
4.1.1.9	Otros Impuestos	1,023,644.82	0.00	202,235.21	1,225,880.03
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,023,644.82	0.00	202,235.21	1,225,880.03
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,023,644.82	0.00	202,235.21	1,225,880.03
4.1.1.9	Derechos	7,448,636.85	0.00	1,535,671.14	8,984,307.99
4.1.1.9.3	Derechos por Prestación de Servicios	5,996,157.75	0.00	1,208,950.34	7,195,108.09
4.1.1.9.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	5,996,157.75	0.00	1,208,950.34	7,195,108.09
4.1.1.9.3.03.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana	141,040.14	0.00	53,395.52	194,435.66
4.1.1.9.3.03.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Contenido 10%	141,040.14	0.00	53,395.52	194,435.66
4.1.1.9.3.03.04	Reconocimiento de tarifas de agua	13,336.42	0.00	2,461.72	15,798.14
4.1.1.9.3.03.04.02	Reconocimiento de tarifas de agua tasa 0	13,336.42	0.00	2,461.72	15,798.14
4.1.1.9.3.03.05	Cambio de medidor	8,055.10	0.00	1,536.27	9,591.37
4.1.1.9.3.03.05	Coste de instalación	5,975.84	0.00	1,765.83	7,741.67
4.1.1.9.3.03.07	Gastos de reposición	1,038.12	0.00	223.43	1,261.55
4.1.1.9.3.03.10	Mano de obra	0.00	0.00	7.50	7.50
4.1.1.9.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	25,108.09	0.00	9,725.79	34,833.88
4.1.1.9.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	53,577.31	0.00	20,293.75	73,871.07
4.1.1.9.3.03.13	Medidor de 1/2 pulgada tasa 10%	53,577.31	0.00	20,293.75	73,871.07
4.1.1.9.3.03.13	Reparación de tuberías	27.29	0.00	8.82	36.11
4.1.1.9.3.03.17	Facilidad de agua potable y saneamiento	29,148.82	0.00	12,006.01	41,154.83
4.1.1.9.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10%	29,148.82	0.00	12,006.01	41,154.83
4.1.1.9.3.03.18	Suministro de agua potable	4,303,331.53	0.00	898,353.36	5,201,684.89
4.1.1.9.3.03.18.01	Suministro de agua potable contenido tasa 10%	743,494.02	0.00	141,702.82	885,196.84
4.1.1.9.3.03.18.02	Suministro de agua potable contenido tasa 10%	2,295,446.94	0.00	371,743.53	2,667,190.47
4.1.1.9.3.03.18.04	Suministro de agua potable recargo tasa 0	200,393.65	0.00	76,277.36	276,671.01
4.1.1.9.3.03.18.04	Suministro de agua potable recargo tasa 0	1,273,490.52	0.00	295,860.15	1,569,350.67
4.1.1.9.3.03.20	Servicio de drenaje	1,185,514.89	0.00	419,742.03	1,605,256.92
4.1.1.9.3.03.20.01	Servicio de drenaje contenido tasa 10%	757,128.31	0.00	198,747.55	955,875.86
4.1.1.9.3.03.20.05	Servicio de drenaje recargo tasa 10%	399,386.58	0.00	99,005.28	498,391.86
4.1.1.9.3	Accesorios de Derechos	301,494.98	0.00	129,856.78	431,351.77
4.1.1.9.3.01	Accesorios de Derechos	301,494.98	0.00	129,856.78	431,351.77
4.1.1.9.3.01.01	Recargos de Derechos	301,494.98	0.00	129,856.78	431,351.77
4.1.1.9.3	Otros Derechos	808,954.25	0.00	195,954.01	1,004,908.26
4.1.1.9.3.01	Otros Derechos	808,954.25	0.00	195,954.01	1,004,908.26
4.1.1.9	Productos	4,750.82	0.00	1,650.02	6,400.84
4.1.1.9.1	Productos	4,750.82	0.00	1,650.02	6,400.84
4.1.1.9.1.00	Derechos Productos	4,750.82	0.00	1,650.02	6,400.84
4.1.1.9.1.00.03	Tarifa de Productos de Capitalización y Valoración de Fianzas	4,750.82	0.00	1,650.02	6,400.84
4.1.1.9.2	Aprovisionamiento	0.00	0.00	1,382.00	1,382.00
4.1.1.9.2.2	Multas	0.00	0.00	1,382.00	1,382.00

REGISTRARIA
7118-2021



PRESIDENCIA
7049 7079

[Handwritten signature]

000188



ORDAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comparación

Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.16.201	Multas Administrativas	0.00	0.00	1,392.09	1,392.09
4.16.201.12	Otras Multas	0.00	0.00	1,392.09	1,392.09
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	111,016.13	0.34	22,274.24	133,292.03
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productivas del Estado	0.00	0.34	2.71	2.37
4.1.7.309	Otros ingresos	0.00	0.34	2.71	2.37
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	111,016.13	0.00	22,271.53	133,289.66
4.1.7.309	Otros ingresos	111,016.13	0.00	22,271.00	133,289.69
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,908,838.74	2,091,818.66	0.00	9,247,814.32
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,600,903.46	2,054,913.58	0.00	9,715,930.04
5.1.1	Servicios Personales	3,049,938.51	1,123,184.40	0.00	4,766,903.06
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,671,731.52	554,995.55	0.00	2,226,727.07
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,671,731.52	554,995.55	0.00	2,226,727.07
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,671,731.52	554,995.55	0.00	2,226,727.07
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,691.04	11,795.41	0.00	35,486.45
5.1.1.2.02	Sueldos base al Personal Eventual	23,691.04	11,795.41	0.00	35,486.45
5.1.1.2.02.02	Suplencias	23,691.04	11,795.41	0.00	35,486.45
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Separación	374,789.51	133,163.13	0.00	1,108,932.64
5.1.1.3.01.01	Prestes por Años de Servicios Efectivos Prestados	35,790.00	11,825.00	0.00	47,585.00
5.1.1.3.03	Prestes de Vacaciones, Dominicales y Districionales de Fin de Año	233,048.69	17,974.32	0.00	251,021.01
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	4,722.09	0.00	0.00	4,722.09
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	93,824.10	17,574.32	0.00	111,888.42
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Desempeño	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	251,940.69	25,753.01	0.00	351,634.70
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	215,227.00	71,965.78	0.00	287,192.68
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	36,712.57	27,786.25	0.00	64,501.02
5.1.1.3.04	Compensaciones	456,041.93	3,610.00	0.00	469,651.25
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	10,968.00	3,610.00	0.00	14,578.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	445,073.93	0.00	0.00	445,073.93
5.1.1.4	Seguridad Social	335,782.47	208,295.00	0.00	544,017.55
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	190,606.52	83,224.04	0.00	254,113.59
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	75,573.80	25,053.47	0.00	102,125.07
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	115,032.72	38,170.57	0.00	152,696.59
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	70,503.52	18,966.01	0.00	140,146.22
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	39,540.33	39,411.82	0.00	79,657.15
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	30,963.19	30,234.09	0.00	61,692.06
5.1.1.4.03	Aportaciones al Seguro para el Retiro	74,265.73	75,385.05	0.00	149,704.78
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	74,265.73	75,385.05	0.00	149,704.78
5.1.1.5	Otros Provisions Sociales y Económicas	487,258.66	191,843.00	0.00	648,707.09

PRESIDENCIA
2018-2021

000190



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Saliente de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	50,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	50,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	50,414.52	0.00	0.00	50,414.52
5.1.1.5.03.02	Prima de Antigüedad	50,414.52	0.00	0.00	50,414.52
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	320,225.66	30,733.23	0.00	412,359.59
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos	9,300.00	10,750.00	0.00	20,200.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	36,522.65	12,210.00	0.00	36,832.65
5.1.1.5.04.05	Previdencia social múltiple	250,360.98	71,200.00	0.00	334,605.02
5.1.1.5.04.10	Días de descanso obligatorio	7,099.90	5,321.24	0.00	13,621.16
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	36,822.50	13,210.00	0.00	48,832.69
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	36,822.50	13,210.00	0.00	48,832.69
5.1.1.5	Pago de Retiro a Servidores Públicos	141,400.11	60,008.12	0.00	201,408.23
5.1.1.5.01	Bonificaciones	141,400.11	60,008.12	0.00	201,408.23
5.1.1.5.01.01	Bonificación por antigüedad	69,213.66	31,117.33	0.00	130,590.92
5.1.1.5.01.04	Bonificación por puntualidad y asistencia	5,060.00	1,596.00	0.00	3,360.00
5.1.1.5.01.06	Bonificación por productividad	47,126.45	27,670.79	0.00	74,697.24
5.1.2	Materiales y Suministros	720,626.00	336,622.39	0.00	1,060,458.58
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,101.69	4,913.29	0.00	96,015.08
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	20,304.74	2,636.27	0.00	30,044.01
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	20,304.74	2,636.27	0.00	30,044.01
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	58,069.44	801.72	0.00	66,671.16
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	58,069.44	801.72	0.00	66,671.16
5.1.2.1.05	Materiales de Limpieza	6,727.51	1,672.40	0.00	10,399.91
5.1.2.1.05.01	Materiales de Limpieza	6,727.51	1,672.40	0.00	10,399.91
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	6,515.36	2,519.45	0.00	9,335.11
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personal	6,515.36	2,519.45	0.00	9,335.11
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Destinado de Actividades Extraordinarias	6,515.36	2,519.45	0.00	9,335.11
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,247.69	66,171.68	0.00	139,118.74
5.1.2.4.05	Materiales Eléctricos y Electrónicos	16,235.74	3,695.95	0.00	19,921.59
5.1.2.4.05.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	16,235.74	3,695.95	0.00	19,921.59
5.1.2.4.05.05	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	57,111.32	61,485.63	0.00	139,197.16
5.1.2.4.06.01	Antenas	0.00	892.07	0.00	892.07
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	57,111.32	60,623.76	0.00	139,335.09
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	202,270.79	132,114.45	0.00	334,385.24
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	202,270.79	132,114.45	0.00	334,385.24
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	202,270.79	132,114.45	0.00	334,385.24

PRESIDENCIA
 2018 - 2021

000190



ORDA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comparación
Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Perchas de Planchado y Artículos Deportivos	94,189.32	0.00	0.00	94,189.32
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	94,189.32	0.00	0.00	94,189.32
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	94,189.32	0.00	0.00	94,189.32
5.1.2.8	Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	236,011.47	96,200.02	0.00	332,211.49
5.1.2.8.01	Herramientas Menores	117,267.69	15,419.75	0.00	132,687.44
5.1.2.8.04	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	892.07	0.00	0.00	892.07
5.1.2.8.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	892.07	0.00	0.00	892.07
5.1.2.8.08	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	80,662.65	13,186.97	0.00	107,048.52
5.1.2.8.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	80,662.65	13,186.97	0.00	107,048.52
5.1.2.8.09	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	33,819.16	62,599.00	0.00	96,418.16
5.1.2.8.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	33,819.16	62,599.00	0.00	96,418.16
5.1.3	Servicios Generales	2,290,715.96	597,931.50	0.00	2,888,647.46
5.1.3.1	Servicios Básicos	930,437.23	297,338.96	0.00	1,227,776.19
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	912,371.63	263,068.00	0.00	1,175,439.63
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	912,371.63	263,068.00	0.00	1,175,439.63
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	2,544.98	847.30	0.00	3,392.28
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	2,544.98	847.30	0.00	3,392.28
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	11,514.73	3,421.48	0.00	14,936.21
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	11,514.73	3,421.48	0.00	14,936.21
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.3.1.06.01	Servicio de radiodifusión	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.3.1.08	Servicios Públicos y Telefónicos	313.07	0.00	0.00	313.07
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telefónicos	273.07	0.00	0.00	273.07
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	40.00	0.00	0.00	40.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	204,297.00	0.00	0.00	204,297.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	19,547.00	0.00	0.00	19,547.00
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	19,547.00	0.00	0.00	19,547.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,750.00	0.00	0.00	184,750.00
5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,750.00	0.00	0.00	184,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	98,507.70	46,833.23	0.00	145,340.93
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	96,027.70	46,833.23	0.00	142,860.93
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	96,027.70	46,833.23	0.00	142,860.93
5.1.3.3.03	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,475.62	2,278.82	0.00	10,754.44
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	8,475.62	2,278.82	0.00	10,754.44
5.1.3.4.01.03	Intereses y comisiones	8,475.62	2,278.82	0.00	10,754.44
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	39,696.84	0.00	0.00	39,696.84

FRENTE
2018-2021



ORDA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debo	Haber	
5.1.3.4.05.31	Seguro de Bienes Patrimoniales	39,456.94	0.00	0.00	39,456.94
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	571,705.30	31,270.00	0.00	602,975.30
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Subsistema y Reprografía	37,350.00	2,410.00	0.00	39,760.00
5.1.3.5.02.08	Conservación y mantenimiento de otros	37,350.00	2,410.00	0.00	39,760.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	29,625.00	0.00	0.00	29,625.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	29,625.00	0.00	0.00	29,625.00
5.1.3.5.04	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	139,239.47	30,260.00	0.00	169,500.47
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Automotora Servicios y Operación de Programas Públicos	139,239.47	30,260.00	0.00	169,500.47
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	302,209.00	3,425.00	0.00	305,634.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	302,209.00	3,425.00	0.00	305,634.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,183.33	21,000.00	0.00	65,183.33
5.1.3.6.01	Oficinas por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Segun Programas y Actividades Gubernamentales	40,000.00	21,000.00	0.00	61,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	40,000.00	21,000.00	0.00	61,000.00
5.1.3.6.04	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exklusivamente a través de Internet	4,183.33	0.00	0.00	4,183.33
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exklusivamente a través de Internet	4,183.33	0.00	0.00	4,183.33
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viajes	9,575.22	1,898.30	0.00	11,473.52
5.1.3.7.04	Viajes en el País	8,815.60	1,898.30	0.00	10,714.90
5.1.3.7.04.01	Viajes Nacionales a Servidores Públicos	8,815.60	1,898.30	0.00	10,714.90
5.1.3.7.06	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	2,759.62	0.00	0.00	2,759.62
5.1.3.7.06.02	Hospedajes extraordinarios	2,759.62	0.00	0.00	2,759.62
5.1.3.8	Servicios Oficiales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y recreativas	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	225,046.72	227,300.28	0.00	452,346.01
5.1.3.9.02	Impuestos y Desechos	11,558.00	171,582.00	0.00	183,140.00
5.1.3.9.02.91	Impuestos y Desechos	11,558.00	171,582.00	0.00	183,140.00
5.1.3.9.03	Impuestos sobre Máquinas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	103,488.90	25,715.00	0.00	129,203.90
5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Máquinas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	103,488.90	25,715.00	0.00	129,203.90
5.1.3.9.05	Otros Servicios Generales	108,151.72	29,702.28	0.00	137,854.01
5.1.3.9.05.02	Otros servicios generales	108,151.72	29,702.28	0.00	137,854.01
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	541,305.28	0.00	0.00	541,305.28
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	541,305.28	0.00	0.00	541,305.28

RECIBIDO
2021-05-02

[Handwritten signature]

150792



ORDAPA TIERRA BLANCA.
 Balance de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.5.1.1	Continuación en Bienes no Capitalizable	541,505.28	0.00	0.00	541,505.28
5.5.1.1.04	Oficina de Tenencia y Construcción de Obras de Urbanización	541,505.28	0.00	0.00	541,505.28
7.4.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.7.1	Deudas	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.1.1.1.4.3.03.01.02	Coste de contratación de servicios de agua urbana Corrente 0 (Deudas)	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.2	Acreedores	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
7.7.2.1.1.4.3.03.01.02	Coste de contratación de servicios de agua urbana Corrente 0 (Acreedores)	23,788,561.20	0.00	0.00	23,788,561.20
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	10,673,467.68	10,673,467.68	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	3,625,458.66	3,625,458.66	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos ordinarios	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.1.1.4.1.1.5.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,461,000.00	0.00	0.00	3,461,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Coste de contratación de servicios de agua urbana Corrente 10% (Estimado)	421,468.40	0.00	0.00	421,468.40
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Razonamiento de obras de agua fría 0 (Estimado)	154,198.84	0.00	0.00	154,198.84
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	13,380.24	0.00	0.00	13,380.24
8.1.1.4.1.4.3.05.05	Constancia de no adeudo (Estimado)	30,008.64	0.00	0.00	30,008.64
8.1.1.4.1.4.3.05.07	Boletín de notificación (Estimado)	9,098.48	0.00	0.00	9,098.48
8.1.1.4.1.4.3.05.10	Materiales otros (Estimado)	28,400.96	0.00	0.00	28,400.96
8.1.1.4.1.4.3.05.11	Materiales para la instalación de la línea de agua (Estimado)	76,858.80	0.00	0.00	76,858.80
8.1.1.4.1.4.3.05.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	168,478.80	0.00	0.00	168,478.80
8.1.1.4.1.4.3.05.12	Facturación de recibos (Estimado)	219.48	0.00	0.00	219.48
8.1.1.4.1.4.3.05.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	69,486.32	0.00	0.00	69,486.32
8.1.1.4.1.4.3.05.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	3,468,189.12	0.00	0.00	3,468,189.12
8.1.1.4.1.4.3.05.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	6,069,405.88	0.00	0.00	6,069,405.88
8.1.1.4.1.4.3.05.18.03	Suministro de agua potable riesgo tasa 16% (Estimado)	1,528,410.84	0.00	0.00	1,528,410.84
8.1.1.4.1.4.3.05.18.04	Suministro de agua potable riesgo tasa 0 (Estimado)	4,455,173.22	0.00	0.00	4,455,173.22
8.1.1.4.1.4.3.05.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	1,453,634.20	0.00	0.00	1,453,634.20
8.1.1.4.1.4.3.05.20.03	Servicio de drenaje riesgo tasa 16% (Estimado)	1,027,891.04	0.00	0.00	1,027,891.04
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.1.1.4.1.4.8.01	Otros recursos (Estimado)	3,402,000.00	0.00	0.00	3,402,000.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Depósitos a Varios o Favor (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.7.3.05	Otros Ingresos (Estimado)	1,427,773.00	0.00	0.00	1,427,773.00
8.1.1.4.2.1.2.01.05.01.02.01	PROCDER (Estimado)	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00



ORDABA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.14.2.1.3.01.00.01.00.01	PROSANEAR (Estrada)	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	21.390.599,09	1.762.729,33	0,00	19.628.169,76
8.1.2.4.1.1.2.01.00	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	2.437.355,18	302.236,21	0,00	2.235.118,97
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Contorno 18% (Por Ejecutar)	200.450,20	53.395,52	0,00	227.024,74
8.1.2.4.1.4.3.03.04.00	Reconexión de tomas de agua fría 0 (Por Ejecutar)	140.580,22	2.461,72	0,00	143.041,94
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por Ejecutar)	11.317,14	1.638,27	0,00	9.708,87
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no abastecido (Por Ejecutar)	24.302,70	1.785,53	0,00	22.517,17
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por Ejecutar)	8.340,28	223,43	0,00	8.563,71
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por Ejecutar)	26.400,96	7,50	0,00	26.393,46
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por Ejecutar)	31.550,51	9.026,75	0,00	42.577,26
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Módulo de 1/2 pulgadas tasa 18% (Por Ejecutar)	114.801,49	20.953,75	0,00	93.847,74
8.1.2.4.1.4.3.03.12	Facturación de salidas (Por Ejecutar)	192,19	6,62	0,00	185,57
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y abastecimiento tasa 18% (Por Ejecutar)	40.295,70	12.260,91	0,00	28.034,79
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable contante tasa 18% (Por Ejecutar)	2.715.695,10	141.709,22	0,00	2.573.985,88
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable contante tasa 0 (Por Ejecutar)	3.822.867,28	371.748,53	0,00	3.451.118,75
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 18% (Por Ejecutar)	1.297.511,99	79.277,24	0,00	1.376.789,23
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Por Ejecutar)	3.782.642,80	296.980,15	0,00	3.485.662,65
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje contante tasa 18% (Por Ejecutar)	955.708,14	128.747,00	0,00	826.961,14
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje riego tasa 18% (Por Ejecutar)	604.602,36	68.995,29	0,00	535.607,07
8.1.2.4.1.4.4.01.41	Recarga de Derechos (Por Ejecutar)	1.388.515,09	121.854,75	0,00	1.266.660,34
8.1.2.4.1.4.4.9.01	Otros derechos (Por Ejecutar)	2.443.025,74	196.354,01	0,00	2.246.151,73
8.1.2.4.1.4.1.03.00	Reservencia Financiera Previsionales de Gaceta o Valera a Favor (Por Ejecutar)	21.243,18	1.850,02	0,00	19.393,16
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otros Nulos (Por Ejecutar)	24.000,00	1.800,00	0,00	22.200,00
8.1.2.4.1.7.3.00	Otros ingresos (Por Ejecutar)	1.320.011,72	21.577,87	0,00	1.298.433,85
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.00	PRODDER (Por Ejecutar)	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05	PROSANEAR (Por Ejecutar)	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PROSANEAR (2020) (Por Ejecutar)	90,00	0,00	0,00	90,00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos ordinaria	626.176,90	0,00	0,00	626.176,90
8.1.3.4.1.5.9.09.01	Requisitos fiscales (2020) (Modificado)	144.563,90	0,00	0,00	144.563,90
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.05.01	PROSANEAR (2020) (Modificado)	203.213,00	0,00	0,00	488.213,00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengado	0,00	1.762.729,33	1.762.729,33	0,00
8.1.4.4.1.1.9.01.00	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0,00	302.236,21	292.236,21	0,00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Contorno 18% (Devengado)	0,00	53.395,52	53.395,52	0,00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.00	Reconexión de tomas de agua fría 0 (Devengado)	0,00	2.461,72	2.461,72	0,00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0,00	1.638,27	1.638,27	0,00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no abastecido (Devengado)	0,00	1.785,53	1.785,53	0,00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0,00	223,43	223,43	0,00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Devengado)	0,00	7,50	7,50	0,00

[Handwritten signature]
08/07/21



ORDEN TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombres cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	9,029.79	9,029.79	0.00
8.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Devengado)	0.00	20,993.79	20,993.79	0.00
8.1.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Devengado)	0.00	12,295.91	12,295.91	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	141,709.32	141,709.32	0.00
8.1.4.1.4.3.03.19.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	371,743.53	371,743.53	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	79,277.35	79,277.35	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	293,692.16	293,692.16	0.00
8.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10% (Devengado)	0.00	126,747.05	126,747.05	0.00
8.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 10% (Devengado)	0.00	32,365.29	32,365.29	0.00
8.1.4.1.4.4.01.01	Recargos en Derechos (Devengado)	0.00	129,856.79	129,856.79	0.00
8.1.4.1.4.4.01.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	196,854.01	196,854.01	0.00
8.1.4.1.5.1.05.02	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	1,950.02	1,950.02	0.00
8.1.4.1.5.2.01.12	Otros Multas (Devengado)	0.00	1,392.09	1,392.09	0.00
8.1.4.1.5.3.05	Otros ingresos (Devengado)	0.00	21,577.97	21,577.97	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudado	92,110,050.91	0.00	1,787,729.33	10,972,780.14
8.1.5.4.1.1.01.25	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	1,023,944.82	0.00	202,238.21	1,226,183.03
8.1.5.4.1.1.01.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	141,049.14	0.00	93,395.92	194,444.06
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	10,239.42	0.00	2,461.29	15,700.14
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Cambio de nombre (Recaudado)	8,033.18	0.00	1,638.27	8,671.37
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Continencia de no estudio (Recaudado)	5,975.94	0.00	1,795.53	7,771.37
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	1,059.12	0.00	229.47	1,288.59
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	0.00	0.00	7.69	7.69
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	25,100.29	0.00	9,029.79	34,129.98
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	63,577.31	0.00	20,993.79	74,571.07
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recaudado)	27.29	0.00	0.00	27.29
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	25,148.92	0.00	12,295.91	41,436.73
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	749,491.02	0.00	141,709.32	607,781.70
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	2,295,443.84	0.00	371,743.53	2,667,187.17
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	290,836.42	0.00	79,277.35	360,113.03
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	1,272,480.32	0.00	293,692.16	1,566,172.05
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10% (Recaudado)	767,109.01	0.00	126,747.05	893,856.06
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 10% (Recaudado)	349,338.69	0.00	32,365.29	411,703.98
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	501,444.93	0.00	129,856.79	631,301.72
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Otros derechos (Recaudado)	552,964.26	0.00	196,854.01	1,146,118.27
8.1.5.4.1.5.1.05.02	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	0.00	0.00	1,950.02	6,600.84
8.1.5.4.1.5.2.01.12	Otros Multas (Recaudado)	0.00	0.00	1,392.09	1,392.09
8.1.5.4.1.5.3.05.01	Rendimientos fiscales (Recaudado)	144,952.91	0.00	0.00	144,952.91
8.1.5.4.1.5.3.05	Otros ingresos (Recaudado)	106,941.06	0.00	21,577.97	128,519.03

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
 2021-04

[Handwritten signature]

7701795



ORGAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.05 (02.01)	PROSANEAR (2020) (Reservado)	483,123.00	0.00	0.00	483,123.00
8.2	Frecuencia de egreso	0.00	7,146,000.00	7,146,000.00	0.00
8.2.1	Presupuesto de egreso aprobado	25,572,773.00	0.00	0.00	25,572,773.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes intangibles (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.1.2.4.1.08.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas agrícolas (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.4.1.02.03	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	410,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.2.1.1.2.4.1.07.03	Relaciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Equipos de medición (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.1.03.01	Receitas y exentos (Aprobado)	7,760,635.00	0.00	0.00	7,760,635.00
8.2.1.5.1.1.03.02	Subvenciones (Aprobado)	70,208.00	0.00	0.00	70,208.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Despensas (Aprobado)	150,593.00	0.00	0.00	150,593.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Calificación anual (Aprobado)	1,405,502.00	0.00	0.00	1,405,502.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Primo vacacional (Aprobado)	392,177.00	0.00	0.00	392,177.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de desempeño (Aprobado)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	915,031.00	0.00	0.00	915,031.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación fija (Aprobado)	57,507.00	0.00	0.00	57,507.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	843,948.00	0.00	0.00	843,948.00
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
8.2.1.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOMVISTE) (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Primo de Antigüedad (Aprobado)	662,697.00	0.00	0.00	662,697.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Aprobado)	102,336.00	0.00	0.00	102,336.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensas (Aprobado)	157,482.00	0.00	0.00	157,482.00
8.2.1.5.1.1.5.04.06	Provisión social múltiple (Aprobado)	978,032.00	0.00	0.00	978,032.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.1.5.1.1.5.04.10	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	42,182.00	0.00	0.00	42,182.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	19,448.00	0.00	0.00	19,448.00
8.2.1.5.1.1.5.04.20	Asignación por actividades laborales (Aprobado)	183,261.00	0.00	0.00	183,261.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda por reposición y destrucción (Aprobado)	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00
8.2.1.5.1.1.5.05.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Salario por antigüedad (Aprobado)	223,178.00	0.00	0.00	223,178.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00



ORDA TIERRA BLANCA
 Balance de Cooperación
 Del mes de abril de 2007

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
6.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
6.2.1.5.1.2.1.03.01	Materiales de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades empresariales (Aprobado)	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
6.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
6.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6.2.1.5.1.2.4.09.00	Otros materiales y artículos (Aprobado)	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
6.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
6.2.1.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
6.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
6.2.1.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
6.2.1.5.1.2.9.01.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6.2.1.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6.2.1.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
6.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
6.2.1.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
6.2.1.5.1.3.1.06.01	Teléfono Celular (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
6.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicio de radiodifusión (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
6.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
6.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
6.2.1.5.1.3.2.06.02	Arrendamiento de equipo de telecable (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
6.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
6.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
6.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
6.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
6.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
6.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de obras (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
6.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6.2.1.5.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores o servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
6.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
6.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Funguicida (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
6.2.1.5.1.3.6.03.01	Servicio de Operación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6.2.1.5.1.3.7.05.01	Vídeos nacionales e internacionales públicos (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

20070407



ORGANA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Trabajo y Honorarios (Aprobado)	8.000,00	0,00	8,00	8.000,00
8.2.1.5.1.3.7.08.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención y Visitantes (Aprobado)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Aprobado)	324.861,00	0,00	0,00	324.861,00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Gastos (Aprobado)	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	432.613,00	0,00	0,00	432.613,00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
8.2.2	Prisquisito de agencias por ejercer	9.396.389,53	0,00	1.025.000,00	6.390.389,53
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	85.271,62	0,00	0,00	85.271,62
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	40.040,44	0,00	0,00	40.040,44
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	30.039,84	0,00	0,00	30.039,84
8.2.2.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	41.634,80	0,00	0,00	41.634,80
8.2.2.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y estructuras para programas, servicios y cooperación de programas públicos (Por ejercer)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	282.386,53	0,00	50.088,20	332.474,73
8.2.2.1.2.4.8.07.03	Selecciones mayores (Por ejercer)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8.2.2.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Por ejercer)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Oficina y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	27.585,26	0,00	2.238,27	25.346,99
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y otros de impresión y reproducción (Por ejercer)	83.535,85	0,00	801,72	84.337,57
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Materia de Impreso (Por ejercer)	21.272,48	0,00	1.872,40	19.400,08
8.2.2.5.1.2.2.31.04	Productos alimentarios para el personal derivado de actividades administrativas (Por ejercer)	25.484,34	0,00	2.818,45	22.665,89
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Mantenimiento eléctrico y electrónico (Por ejercer)	25.764,25	0,00	3.885,83	21.878,42
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Reparos (Por ejercer)	60.000,00	0,00	802,97	59.197,03
8.2.2.5.1.2.4.00.00	Otros materiales y activos (Por ejercer)	292.236,50	0,00	80.823,78	211.412,72
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	103.780,00	0,00	0,00	103.780,00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	807.729,21	0,00	132.114,45	675.614,76
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Veículos y Uniformes (Por ejercer)	61.810,68	0,00	0,00	61.810,68
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	974.058,80	0,00	74.180,54	900.878,26
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnológico de la Información (Por ejercer)	9.037,93	0,00	0,00	9.037,93
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	11.137,85	70.000,00	18.180,87	59.217,68
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Repuestos y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	469.090,94	0,00	82.538,00	386.552,94
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2.697.025,40	0,00	263.066,09	2.433.959,31
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	8.455,14	0,00	847,39	7.607,75
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	43.486,30	0,00	3.421,36	40.064,94
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Por ejercer)	30.310,00	0,00	0,00	30.310,00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	926,93	0,00	0,00	926,93
8.2.2.5.1.3.1.08.02	Servicio de mensajería (Por ejercer)	780,00	0,00	0,00	780,00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	30.482,50	0,00	0,00	30.482,50



ORDOPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Por ejercer)	721,492.30	0.00	16,803.23	694,689.07
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Impuestos y comisiones (Por ejercer)	23,934.38	0.00	3,278.92	21,245.56
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	130,243.19	0.00	0.00	130,243.19
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fleets y manómetros (Por ejercer)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	236,946.27	0.00	0.00	236,946.27
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de autos (Por ejercer)	6,960.00	0.00	2,440.00	4,520.00
8.2.2.5.1.3.5.02.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	375.00	0.00	0.00	375.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adheridos a servicios y operación de programas aéreos (Por ejercer)	180,793.65	0.00	49,350.00	163,410.59
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	313,261.00	0.00	6,425.00	304,836.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	200,000.00	0.00	21,000.00	239,000.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	5,616.67	0.00	0.00	5,616.67
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Por ejercer)	88,169.40	0.00	1,899.20	86,269.10
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	11,241.36	0.00	0.00	11,241.36
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	182,631.90	(70,300.00)	0.00	113,521.90
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	630,442.00	0.00	171,982.00	467,460.00
8.2.2.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de esta Relación Laboral (Por ejercer)	327,774.00	0.00	25,718.00	302,056.00
8.2.2.5.1.3.9.02.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	321,416.28	0.00	28,702.20	292,714.08
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	320,176.90	0.00	0.00	320,176.90
8.2.3.1.2.5.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Infraestructura en Proceso (Modificado)	926,176.90	0.00	0.00	926,176.90
8.2.3.1.1.1.09.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
8.2.3.1.1.2.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	40,000.00	0.00	70,000.00	110,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.05.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fleets y manómetros (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de autos (Modificado)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	(94,500.00)	0.00	0.00	(94,500.00)



PRESIDENCIA
 2018-2021

[Handwritten signature]

070705



DROPA TIERRA BLANCA,
 Balance de Compromisión
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.3.8.02.02	Actividades chicas y leídas (Modificado)	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	13,827,680.43	1,028,009.08	2,148,173.57	12,707,496.00
8.2.4.1.2.4.8.02.02	Magnitud y exigido para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	60,086.20	60,086.20	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Buques y sumos (Comprometido)	5,838,100.65	0.00	564,893.65	5,284,107.00
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplenes (Comprometido)	48,516.36	0.00	1,738.41	49,717.65
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	114,300.00	0.00	11,825.00	102,000.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,400,779.41	0.00	0.00	1,400,779.41
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prieta vacacional (Comprometido)	338,252.90	0.00	17,914.02	350,279.58
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensas (Comprometido)	20,352.96	0.00	0.00	20,352.96
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de tierra vacacional (Comprometido)	695,103.09	0.00	71,868.75	627,337.30
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	233,287.00	0.00	27,788.05	205,498.95
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	45,836.50	0.00	5,510.00	40,329.50
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	398,694.37	0.00	0.00	398,694.37
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	203,026.00	0.00	23,055.47	227,073.59
8.2.4.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	358,383.58	0.00	31,170.57	327,013.41
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONOVISSTE) (Comprometido)	220,354.77	0.00	30,411.00	189,942.88
8.2.4.5.1.1.4.08.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	188,142.01	0.00	30,234.09	157,907.92
8.2.4.5.1.1.4.05.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	445,830.21	0.00	75,385.03	370,445.18
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	200,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00
8.2.4.5.1.1.5.03.05	Prieta de Antigüedad (Comprometido)	752,282.48	0.00	0.00	752,282.48
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para la casa y servicios asociados (Comprometido)	82,836.07	0.00	10,700.00	72,136.07
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensas (Comprometido)	130,880.34	0.00	12,810.00	118,070.34
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	714,485.24	0.00	71,301.88	643,183.36
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no remunerados (Comprometido)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.4.5.1.1.5.04.10	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	34,163.03	0.00	5,521.24	28,641.79
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de días extras (Comprometido)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	10,448.00	0.00	0.00	10,448.00
8.2.4.5.1.1.5.04.20	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	182,719.90	0.00	0.00	182,719.90
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	125,367.34	0.00	12,210.68	113,156.66
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	443,254.40	0.00	0.00	443,254.40
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	100,361.25	0.00	31,117.35	69,243.90
8.2.4.5.1.1.5.09.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	16,703.00	0.00	1,323.00	15,380.00
8.2.4.5.1.1.5.09.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	304,043.55	0.00	27,670.78	276,372.77
8.2.4.5.1.2.1.37.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,638.27	2,428.27	0.00
8.2.4.5.1.2.1.07.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	501.72	401.72	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Materiales de imprenta (Comprometido)	0.00	1,572.40	1,472.40	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	2,916.45	2,816.45	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	3,685.86	3,685.86	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.01	Perifoneos (Comprometido)	0.00	882.07	882.07	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CROPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Óleo motorista y aceites (Comprometido)	0.00	80,623.78	80,623.78	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	132,114.45	132,114.45	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	74,169.34	74,169.34	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	18,185.87	18,185.87	0.00
8.2.4.5.1.2.2.00.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	62,536.00	62,536.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	263,055.00	263,055.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Comprometido)	0.00	847.30	847.30	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Comprometido)	0.00	3,421.36	3,421.36	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Recursos (Comprometido)	0.00	48,003.23	48,003.23	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,278.62	2,278.62	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.00	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	2,440.00	2,440.00	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	20,350.00	20,350.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.97.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Visitas nacionales a servicios públicos (Comprometido)	0.00	1,898.30	1,898.30	0.00
8.2.4.5.1.3.8.00.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	171,882.30	171,882.30	0.00
8.2.4.5.1.3.9.00.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	25,715.00	25,715.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	23,702.23	23,702.23	0.00
8.2.5	Preparación de gastos devengado	00,183.25	2,148,173.47	1,995,913.19	252,270.33
8.2.5.1.2.1.6.02.00	Mantenimiento y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	50,086.20	50,086.20	0.00
8.2.5.1.1.1.03.01	Bajas y extras (Devengado)	0.00	594,995.55	594,995.55	0.00
8.2.5.1.1.2.02.02	Supencias (Devengado)	0.00	11,799.44	11,799.44	0.00
8.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.2.5.1.1.3.02.02	Prima vacacional (Devengado)	0.00	17,974.32	17,974.32	0.00
8.2.5.1.1.3.01.01	Compensación por servicios de suma vacacional (Devengado)	0.00	71,985.78	71,985.78	0.00
8.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	87,786.05	87,786.05	0.00
8.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
8.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	20,036.27	25,093.47	28,036.27	25,093.47
8.2.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	18,247.20	38,170.57	37,841.70	18,174.45
8.2.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONAVISSSTE) (Devengado)	0.00	30,411.82	0.00	30,411.82
8.2.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	20,294.00	0.00	20,294.00
8.2.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	75,365.10	0.00	75,365.10
8.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para libros y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.04	Despensas (Devengado)	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00
8.2.5.1.1.5.04.02	Previdencia social múltiple (Devengado)	0.00	71,301.90	71,301.90	0.00
8.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	5,821.24	5,821.24	0.00

[Handwritten signature]

2021-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DROAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.1.5.00.00	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00
8.2.5.1.1.8.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	31,117.33	31,117.33	0.00
8.2.5.1.1.8.01.04	Estímulo por productividad y asistencia (Devengado)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.2.5.1.1.8.01.08	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	27,570.79	27,570.79	0.00
8.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	804.00	2,699.27	3,243.27	0.00
8.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción (Devengado)	0.00	801.72	801.72	0.00
8.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Devengado)	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8.2.5.1.2.1.01.01	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Devengado)	0.00	2,510.45	2,510.45	423.00
8.2.5.1.2.4.05.01	Materiales gráficos y electrónicas (Devengado)	0.00	3,685.85	3,685.85	0.00
8.2.5.1.2.4.08.01	Fotocopia (Devengado)	0.00	862.07	862.07	0.00
8.2.5.1.2.4.09.01	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	80,623.74	80,623.70	0.00
8.2.5.1.2.4.01.02	Contribución, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Plásticos (Devengado)	0.00	132,114.43	123,636.02	8,278.43
8.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	74,188.04	74,188.04	0.00
8.2.5.1.2.8.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	38,185.87	38,185.87	0.00
8.2.5.1.2.5.00.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	82,588.00	82,588.00	0.00
8.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	283,088.00	283,088.00	0.00
8.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	847.30	847.30	0.00
8.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,421.36	3,421.36	0.00
8.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Responsables (Devengado)	0.00	48,803.23	48,803.23	0.00
8.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,278.82	2,278.82	0.00
8.2.5.1.3.5.00.00	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00
8.2.5.1.3.5.05.00	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	850.00	20,350.00	8,000.00	13,000.00
8.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	3.00	8,425.00	8,425.00	0.00
8.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servicios públicos (Devengado)	0.00	1,898.30	1,898.30	0.00
8.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	171,982.00	171,982.00	0.00
8.2.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de una Retención Laboral (Devengado)	26,701.00	35,715.00	26,737.00	35,714.00
8.2.5.1.3.8.09.00	Otros servicios generales (Devengado)	17,136.42	29,702.29	31,144.42	15,693.29
8.2.5	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,985,213.18	1,985,313.10	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	50,036.20	50,036.20	0.00
8.2.6.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	834,985.55	554,026.53	0.00
8.2.6.1.1.2.02.00	Suplencias (Ejercido)	0.00	11,799.41	11,799.41	0.00
8.2.6.1.1.3.01.01	Duquesines (Ejercido)	0.00	11,826.00	11,826.00	0.00
8.2.6.1.1.3.02.00	Prima vicenatal (Ejercido)	0.00	17,374.32	17,374.32	0.00
8.2.6.1.1.3.03.01	Compensación por servicios (Ejercido)	0.00	71,965.76	71,965.76	0.00
8.2.6.1.1.3.03.02	Tramos extra (Ejercido)	0.00	27,788.00	27,788.00	0.00
8.2.6.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	3,510.00	3,070.00	0.00
8.2.6.1.1.4.01.01	Validez Medicina del Seguro Social (Ejercido)	0.00	26,000.27	26,000.27	0.00

PRESIDENCIA
2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de abril de 2018

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.8.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercicio)	0.00	37,941.73	37,941.73	0.00
8.2.8.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercicio)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.8.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Ejercicio)	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8.2.8.1.1.5.04.04	Gastos (Ejercicio)	0.00	10,910.00	12,216.00	0.00
8.2.8.1.1.5.04.05	Provisión social múltiple (Ejercicio)	0.00	71,301.98	71,301.98	0.00
8.2.8.1.1.5.04.12	Días de desamparo obligatorio (Ejercicio)	0.00	5,571.24	5,571.24	0.00
8.2.8.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercicio)	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00
8.2.8.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercicio)	0.00	31,117.33	31,117.33	0.00
8.2.8.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercicio)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.2.8.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercicio)	0.00	27,370.79	27,370.79	0.00
8.2.8.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Supplies Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	3,243.27	3,243.27	0.00
8.2.8.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercicio)	0.00	601.72	601.72	0.00
8.2.8.1.2.1.06.01	Materia de Impresión (Ejercicio)	0.00	1,672.40	1,672.40	0.00
8.2.8.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	2,396.40	2,396.40	0.00
8.2.8.1.2.4.08.01	Materiales electrónicos y electrónicos (Ejercicio)	0.00	3,685.95	3,685.95	0.00
8.2.8.1.2.4.09.01	Postales (Ejercicio)	0.00	602.07	602.07	0.00
8.2.8.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	80,523.76	80,523.76	0.00
8.2.8.1.2.4.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos (con Servicios Públicos y la Comisión de Programas Públicos) (Ejercicio)	0.00	123,636.02	123,636.02	0.00
8.2.8.1.2.9.01.01	Honorarios Menores (Ejercicio)	0.00	74,188.54	74,188.54	0.00
8.2.8.1.2.9.05.01	Reflexiones y Accesorios Menores del Equipo de Transporte (Ejercicio)	0.00	18,185.87	18,185.87	0.00
8.2.8.1.2.9.08.01	Reflexiones y Accesorios Menores Otros Clases Muebles (Ejercicio)	0.00	52,508.00	52,508.00	0.00
8.2.8.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	265,068.00	265,068.00	0.00
8.2.8.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	847.30	847.30	0.00
8.2.8.1.3.1.08.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	3,421.50	3,421.50	0.00
8.2.8.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisión (Ejercicio)	0.00	48,893.23	48,893.23	0.00
8.2.8.1.3.4.01.05	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	2,278.82	2,278.82	0.00
8.2.8.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de autos (Ejercicio)	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
8.2.8.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.8.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercicio)	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00
8.2.8.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.8.1.3.7.05.01	Vaticios nacionales a servicios públicos (Ejercicio)	0.00	1,898.30	1,898.30	0.00
8.2.8.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	171,992.00	171,992.00	0.00
8.2.8.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nómina y Otros de la Derivada de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	26,737.00	26,737.00	0.00
8.2.8.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	31,144.42	31,144.42	0.00
8.27	Presupuesto de egresos pagados	7,265,079.93	1,046,313.13	0.00	6,218,766.80
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	541,900.28	0.00	0.00	541,900.28
8.2.7.1.3.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	8,181.55	0.00	0.00	8,181.55

PRESE
 2018

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación




Diciembre de abril de 2021

Código	Nombre cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.4.1.00.01	Bienes inmóviles (Pagado)	25,310.36	0.00	0.00	25,310.36
8.2.7.1.2.4.1.00.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	8,405.17	0.00	0.00	8,405.17
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	167,613.47	20,086.20	0.00	217,699.67
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,071,731.52	564,335.20	0.00	2,226,727.07
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Sueldos (Pagado)	23,691.04	11,736.41	0.00	35,427.45
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Quinquenios (Pagado)	35,750.00	11,625.00	0.00	47,375.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	4,722.29	0.00	0.00	4,722.29
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Primo vacacional (Pagado)	93,824.10	17,974.32	0.00	111,798.42
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de desempeño (Pagado)	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	215,227.07	71,666.75	0.00	297,133.86
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	26,712.87	27,788.00	0.00	54,500.87
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación fije (Pagado)	16,980.00	3,610.00	0.00	14,370.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	445,073.93	0.00	0.00	445,073.93
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	30,937.22	26,036.27	0.00	78,473.65
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	24,368.75	27,041.70	0.00	108,010.48
8.2.7.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Pagado)	22,540.23	0.00	0.00	38,845.23
8.2.7.5.1.1.4.03.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	20,857.89	0.00	0.00	20,857.89
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	74,269.73	0.00	0.00	74,269.73
8.2.7.5.1.1.5.02.03	Indemnizaciones (Pagado)	50,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.1.5.03.05	Pena de Antigüedad (Pagado)	83,414.32	0.00	0.00	80,414.32
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lamas y aparatos ortopédicos (Pagado)	3,900.00	10,706.00	0.00	25,200.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	26,622.65	12,210.00	0.00	40,832.65
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	263,503.05	71,301.96	0.00	304,865.02
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso acumulada (Pagado)	7,095.82	5,521.24	0.00	13,621.16
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y recreación (Pagado)	26,622.66	12,210.00	0.00	40,832.66
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Exonimo por antigüedad (Pagado)	30,213.65	31,117.33	0.00	130,339.96
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Exonimo por puntualidad y asistencia (Pagado)	5,065.00	1,320.00	0.00	5,385.00
8.2.7.5.1.1.6.01.05	Exonimo por productividad (Pagado)	47,126.45	27,570.79	0.00	74,697.24
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Mantenencia, útiles y equipo menores en Oficio (Pagado)	27,700.74	3,243.27	0.00	30,944.01
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Mantenencia y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	56,055.44	601.72	0.00	56,657.16
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Materiales de imprenta (Pagado)	5,727.61	1,672.40	0.00	10,399.91
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos eliminados para el personal debido a actividades extraordinarias (Pagado)	8,275.98	2,296.45	0.00	8,912.11
8.2.7.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónico (Pagado)	15,235.74	3,865.85	0.00	19,101.59
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	862.07	0.00	862.07
8.2.7.5.1.2.4.09.02	Otros materiales y artículos (Pagado)	57,711.29	80,623.75	0.00	138,335.04
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	15,240.00	0.00	0.00	15,240.00
8.2.7.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	202,270.79	123,536.02	0.00	326,106.91
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Viverandas y Uniformos (Pagado)	94,109.28	0.00	0.00	94,109.28



ORDENA TIERRA BLANCA,
 Sistema de Comprobación
 Del mes de abril de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Humanidades Menores (Pagado)	75,341.17	74,188.54	0.00	150,129.71
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	952.07	0.00	0.00	952.07
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión (Pagado)	86,802.85	16,165.97	0.00	102,968.82
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	30,919.16	62,589.00	0.00	93,508.16
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	918,374.89	203,008.08	0.00	1,121,382.97
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	2,944.85	847.30	0.00	3,792.15
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	11,514.70	1,421.56	0.00	12,936.26
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicios de radiodifusión (Pagado)	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	370.07	0.00	0.00	370.07
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	40.00	0.00	0.00	40.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Atendimiento de copia de microcaseto (Pagado)	18,517.90	0.00	0.00	18,517.90
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Amortamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	184,750.00	0.00	0.00	184,750.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Certificación, Auditoría y Relacionados (Pagado)	69,507.70	46,803.23	0.00	116,310.93
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Iniciales (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	1,478.62	2,278.82	0.00	3,757.44
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	39,508.94	0.00	0.00	39,508.94
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Construcción y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
8.2.7.5.1.3.5.03.02	Construcción y mantenimiento de otros (Pagado)	87,650.00	2,440.00	0.00	90,090.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	25,628.00	0.00	0.00	25,628.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a ranchos y operación de programas públicos (Pagado)	118,589.47	6,000.00	0.00	124,589.47
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	392,236.00	8,420.00	0.00	400,656.00
8.2.7.5.1.5.8.01.01	Publicaciones oficiales por difusión e información (Pagado)	90,000.00	21,000.00	0.00	111,000.00
8.2.7.5.1.5.8.06.01	Servicio de Credito y División de Contorno Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	4,183.33	0.00	0.00	4,183.33
8.2.7.5.1.3.7.01.01	Válidos nacionales e señores públicos (Pagado)	6,816.60	1,269.39	0.00	8,086.00
8.2.7.5.1.3.7.03.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	2,758.62	0.00	0.00	2,758.62
8.2.7.5.1.3.8.00.02	Actividades cívicas y festivas (Pagado)	141,329.70	0.00	0.00	141,329.70
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	11,558.30	171,882.00	0.00	183,440.30
8.2.7.5.1.3.9.04.01	Impuesto sobre Nomines y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	79,192.00	26,237.00	0.00	105,429.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	91,016.30	31,184.42	0.00	122,200.72
	Totales	6.90	31,912,343.87	25,512,243.97	6.90



ORDAPA TIERRA BLANCA
Balance de Comprobación
Del mes de abril de 2021


ING. PATRICIO ACUÑA SOLÍS
PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO ORDAPA


LIC. YESSENIA CRUZ ORTIZ
COMISARIO ORGANISMO DE GOBIERNO ORDAPA


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

CARGELIA LOPEZ ARAND
REPRESENTANTE DE USUARIOS


LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

RESIDENCIA /
2018 -2021


COMISION DE
2018 -2021



PRESIDENCIA
2018 -2021

000206



ORGAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comparación
 Del mes de mayo de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	58,844,020.17	8,574,887.26	6,558,079.82	58,865,627.51
1.1	ACTIVO CORRIENTE	2,724,500.76	5,560,377.58	6,558,079.82	2,727,300.70
1.1.1	Efectivo y Equivalencias	2,013,186.20	3,944,241.81	4,033,178.10	1,972,094.42
1.1.1.1	Cheques	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2	Cuentas Bancarias	545,210.08	3,932,044.98	4,031,378.10	595,469.08
1.1.1.2.01	BANCA Bancomer	50,000.00	2,807,072.36	2,805,272.31	5,000.00
1.1.1.2.02.01	Cta. MANTENIM	63,260.00	2,807,072.36	2,805,272.31	2,088.70
1.1.1.2.02	Caixer	465,942.08	1,994,971.38	1,246,100.87	554,410.38
1.1.1.2.02.01	Cta. 002448740	21,261.94	106,406.86	290,370.40	137,426.02
1.1.1.2.02.02	Cta. 300640100	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.2.02.03	Cta. 10011095-1	200,179.04	1,670,965.00	1,710,748.00	232,000.04
1.1.1.2.02.04	Cta. 100117100	2.07	0.00	2.07	0.00
1.1.1.3	Inventarios Temporales (hasta 3 meses)	1,435,744.51	2,106.35	0.00	1,437,941.54
1.1.1.4.01	Deuda	1,435,744.51	2,106.35	0.00	1,437,941.54
1.1.1.4.02.02	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,435,744.51	2,106.35	0.00	1,437,941.54
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Anticipo	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
1.1.1.6.01	Depositos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Anticipo	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
1.1.2	Derechos Recibir Deline a Equivalencia	225,974.48	2,491,389.81	2,470,708.00	289,945.20
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	104,056.81	245,791.07	280,022.10	99,245.85
1.1.2.2	Ingresos por Venta de Motos, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	23,821.42	53,421.07	0.00
1.1.2.4.01	Otros Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
1.1.2.5.1	Inventarios Accionables	101,032.18	120,164.03	145,073.83	82,145.42
1.1.2.5.1.01	IVA Acumulador	101,032.18	120,164.03	110,973.83	92,162.42
1.1.2.5.1.02	Ingresos por Acciones	3,424.39	134,102.07	134,104.85	7,432.22
1.1.2.5.1.03	IVA por Acciones	3,424.38	132,932.67	123,131.03	7,432.22
1.1.2.6	Ingresos por Reservas a Corto Plazo	0.00	2,121,709.85	2,191,708.00	0.00
1.1.2.6.01	Ingresos	0.00	382,861.27	380,821.07	0.00
1.1.2.6.04	Derechos	0.00	1,740,911.25	1,740,911.25	0.00
1.1.2.6.06	Reservas	0.00	3,158.00	3,158.00	0.00
1.1.2.6	Derechos por Acciones de la Tesorería a Corto Plazo	7,000.00	20,781.88	20,781.88	1,000.00
1.1.2.6.01	Fondo Reservas	7,000.00	20,781.88	20,781.88	7,000.00
1.1.2.6	Préstamos Cuentas a Corto Plazo	2,310.00	42,500.00	19,655.00	19,255.48
1.1.2.6.01	Préstamos Cuentas a Corto Plazo al Sector Público	127,010.50	42,500.00	16,655.00	19,255.48
1.1.2.6.02	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalencia a Corto Plazo	707.15	388.51	328.00	544.86
1.1.2.6.04	Derechos al Crédito	707.15	388.51	550.00	944.56
1.1.3	Activos	47,520.51	88,365.14	55,897.00	63,000.00
1.1.3.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	47,520.51	85,363.14	55,897.00	63,000.00
1.1.3.1.01	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,520.51	85,363.14	55,897.00	49,440.88
1.1.3.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	15,000.00	0.00	15,240.00



PRESIDENCIA
 2018-2021
 PRESIDENCIA
 2018-2021

000207



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Oficina de Controlación
 Del mes de Mayo de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	58.119.517,41	18.010,00	0,00	58.137.527,41
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Demoliciones en Proceso	63.034.838,26	0,00	0,00	63.034.838,26
1.2.3.1	Terceros	1.542.600,00	0,00	0,00	1.542.600,00
1.2.3.1.01	Terceros Diferos	1.542.600,00	0,00	0,00	1.542.600,00
1.2.3.3	Edificios no Habilitados	1.273.800,00	0,00	0,00	1.273.800,00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, Armazén y Administración y Supervisión	1.273.800,00	0,00	0,00	1.273.800,00
1.2.3.4	Infraestructura	70.116.200,00	0,00	0,00	70.116.200,00
1.2.3.4.01	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hídrica Agrícola y Control de Inundaciones	70.095.400,00	0,00	0,00	70.095.400,00
1.2.3.4.02	Infraestructura Diferida	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
1.2.4	Bienes Muebles	6.360.600,62	18.410,00	0,00	6.405.000,62
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	714.200,76	10.210,00	0,00	724.410,76
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Escritorio	589.300,57	0,00	0,00	589.300,57
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Escritorio	323.300,67	0,00	0,00	323.300,67
1.2.4.1.01.02	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	491.800,42	10.210,00	0,00	490.700,42
1.2.4.1.03	Bienes Informáticos	461.300,72	18.200,00	0,00	480.700,72
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	22.421,77	0,00	0,00	22.421,77
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	22.421,77	0,00	0,00	22.421,77
1.2.4.2	Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo	56.700,16	0,00	0,00	56.700,16
1.2.4.2.01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	56.700,16	0,00	0,00	56.700,16
1.2.4.2.01.01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	56.700,16	0,00	0,00	56.700,16
1.2.4.3	Vehículos y Equipo de Transporte	1.094.076,90	0,00	0,00	1.094.076,90
1.2.4.3.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1.029.076,59	0,00	0,00	1.029.076,59
1.2.4.3.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Gestión de Programas Públicos	1.029.076,59	0,00	0,00	1.029.076,59
1.2.4.3.02	Carrocerías y Remolques	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.4.3.02.01	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.4.5	Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	4.591.210,00	0,00	0,00	4.591.210,00
1.2.4.5.01	Maquinaria y Equipo Industrial	3.863.167,52	0,00	0,00	3.863.167,52
1.2.4.5.01.01	Maquinaria y equipo para actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras	3.863.167,52	0,00	0,00	3.863.167,52
1.2.4.5.02	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15.344,34	0,00	0,00	15.344,34
1.2.4.5.03	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611.081,14	0,00	0,00	611.081,14
1.2.4.5.03.01	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611.081,14	0,00	0,00	611.081,14
1.2.4.5.07	Herramientas y Máquinas-Herramientas	907.962,68	0,00	0,00	907.962,68
1.2.4.5.07.01	Herramientas y Máquinas-Herramientas	45.985,92	0,00	0,00	45.985,92
1.2.4.5.07.02	Herramientas-Herramientas	841.976,76	0,00	0,00	841.976,76
1.2.4.5.09	Otro Equipo	33.000,76	0,00	0,00	33.000,76
1.2.4.5.09.01	Equipo de medición	33.000,76	0,00	0,00	33.000,76
1.2.4.5.09.02	Equipo de laboratorio	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.2.5	Activos Intangibles	41.467,90	0,00	0,00	41.467,90

PRESIDENCIA
2018 - 2021

REGIDURIA I
2018 - 2021

Página: 2 de 20
000208



GRUPO TERRA BLANDA

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre-cuenta	Saldo Inicial	Movimiento:		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.5.4	Licencias	41,487.50	0.00	0.00	41,487.50
1.2.5.4.01	Licencias Informativas e Inmobiliarias	41,487.50	0.00	0.00	41,487.50
1.2.5.4.01.01	Licencias Informativas e Inmobiliarias	41,487.50	0.00	0.00	41,487.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,246,587.17	0.00	0.00	31,246,587.17
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.61	0.00	0.00	607,118.61
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no habitacionales	607,118.61	0.00	0.00	607,118.61
1.2.6.1.02.02	Edificios de Premios Comerciales, Inmobiliarios y de Servicios, excepto en Aduanas y Superficie	168,881.40	0.00	0.00	168,881.40
1.2.6.1.02.02.02	Casa no habitacionales	438,237.41	0.00	0.00	438,237.41
1.2.6.1.02.02.02.02	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.1.02.02.02.02.02	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Aguas Potables, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.1.02.02.02.02.02.02	Construcción Acumulada de Bienes Muebles	3,348,943.20	0.00	0.00	3,348,943.20
1.2.6.1.02.02.02.02.02.02.02	Depreciación Acumulada de Muebles y Equipo de Administración	473,039.21	0.00	0.00	473,039.21
1.2.6.1.02.02.02.02.02.02.02.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Bibliotecario y Pasadizo	46,263.53	0.00	0.00	46,263.53
1.2.6.1.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	367,691.25	0.00	0.00	367,691.25
1.2.6.1.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos e Instalaciones	1,818,034.25	0.00	0.00	1,818,034.25
1.2.6.1.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.26	0.00	0.00	2,073.26
1.2.6.1.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.26	0.00	0.00	2,073.26
2	PASIVO	1,023,768.28	2,839,514.00	2,884,806.01	680,154.27
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,023,768.28	2,839,514.00	2,493,890.01	680,154.27
2.1.1	Deudas por Pagar a Corto Plazo	182,756.71	2,411,803.17	2,670,267.00	854,168.34
2.1.1.1	Deudas Financieras por Pagar a Corto Plazo	265,754.31	1,174,568.00	1,033,099.79	145,138.67
2.1.1.1.01	Retenciones al Personal de Categoría Profesional por Pagar a Corto Plazo	0.00	683,165.00	685,165.00	0.00
2.1.1.1.02	Retenciones al Personal de Categoría Profesional por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,163.79	11,163.79	0.00
2.1.1.1.03	Retenciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	139,622.75	139,622.75	0.00
2.1.1.1.04	Seguros Sociales por Pagar a Corto Plazo	185,260.41	204,432.71	65,190.60	45,014.70
2.1.1.1.05	Pago de Salarios e Sueldos y Pagar a Corto Plazo	0.00	21,000.79	21,070.79	0.00
2.1.1.1.06	Otros Pasivos Sociales y Económicos por Pagar a Corto Plazo	37,493.77	275,125.06	181,105.06	98,473.77
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,516.16	668,916.45	366,441.51	61,944.16
2.1.1.2.01	Suministros e Insumos por Pagar a Corto Plazo	10,341.47	366,666.45	367,471.53	45,963.69
2.1.1.2.02	Servicios Contratados por Pagar a Corto Plazo	36,775.29	370,140.40	563,750.38	31,382.27
2.1.1.2.03	Sumas Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,070.60	21,070.60	0.00
2.1.1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	630,148.20	687,541.24	669,194.40	326,716.01
2.1.1.3.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	612,430.00	666,056.49	654,679.87	369,016.06
2.1.1.3.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	77,592.88	77,410.00	80,886.79	91,129.00
2.1.1.3.01.02	ISR 10% sobre honorarios	1,360.04	1,360.00	3,080.32	2,001.26
2.1.1.3.01.03	IVA 10% Honorarios	7,485.99	1,471.00	3,815.06	2,214.08





ONDAPA TIERRA BLANCA
 Balances de Contabilidad
 del año de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	77,513.37	103,913.01	81,591.89	53,076.22
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	52,254.44	57,161.15	42,662.26	35,741.27
2.1.1.7.01.06.02	Fuente ISSSTE	15,078.93	20,757.86	28,912.20	19,524.96
2.1.1.7.01.07	FONASSSTE	0.00	46,933.98	46,933.98	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Cuentas Hiperactivas FONASSSTE	0.00	46,933.39	46,933.39	0.00
2.1.1.7.01.08	MES	11,120.22	11,120.22	0.00	0.00
2.1.1.7.01.08.01	MES	0.00	11,120.22	0.00	0.00
2.1.1.7.01.08.02	MES	11,120.22	0.00	0.00	11,120.22
2.1.1.7.01.09	IMPONANT	62,276.08	62,276.10	30,964.10	31,947.49
2.1.1.7.01.09.01	Imp. Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	362,017.70	0.00	0.00	362,017.70
2.1.1.7.02	Impuestos y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	25,775.00	26,715.00	26,023.00	26,523.00
2.1.1.7.02.01	Imp. ISTAT	26,715.00	25,715.00	25,633.00	26,023.00
2.1.1.7.02.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,305.00	25,884.41	34,101.59
2.1.1.7.02.03	Revolución Agraria	0.00	21,674.09	21,674.06	0.00
2.1.1.7.02.04	Cuentas Saldadas	0.00	6,445.80	6,445.80	0.00
2.1.1.7.02.05	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,465.00	37,564.35	34,101.55
2.1.1.7.02.05.01	Retras. Sin Interés Retardos	0.00	0.00	592.34	592.34
2.1.1.7.02.05.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,465.00	36,972.01	33,509.21
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	146,973.83	146,973.83	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	146,973.83	146,973.83	0.00
2.1.1.7.04.02	Impuesto por Traslado	0.00	146,973.83	146,973.83	0.00
2.1.1.7.04.03	IVA por Traslado	0.00	146,973.83	146,973.83	0.00
2.1.1.7.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,791.88	20,791.78	0.00
2.1.1.7.05.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,791.88	20,791.78	0.00
2.1.1.7.05.02	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.04	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.06	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.07	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.08	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.09	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.48	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.49	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.57	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.61	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.62	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.63	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.65	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.67	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.68	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.69	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.71	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.75	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.77	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.78	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.79	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.81	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.84	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.86	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.87	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.89	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.91	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.92	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.94	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.95	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.96	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.97	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.99	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3	RECIBIDA PÚBLICA PATRIMONIO	96,748,620.17	0.00	0.00	96,748,620.17
3.2	NACIÓN PÚBLICA PATRIMONIO GENERAL	96,748,620.17	0.00	0.00	96,748,620.17
3.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.09)	0.00	0.00	(7,171,672.09)
3.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.09)	0.00	0.00	(7,171,672.09)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	17,121,832.95	0.00	0.00	17,121,832.95
3.2.2	Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,991,295.10	0.00	0.00	61,991,295.10
3.2.2.1	Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,991,295.10	0.00	0.00	61,991,295.10
3.2.2.1.01	Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,991,295.10	0.00	0.00	61,991,295.10
4	INGRESOS Y OTROS DERIVADOS	10,346,445.12	0.00	2,026,863.30	12,373,308.42
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	10,346,445.12	0.00	2,026,863.30	12,373,308.42
4.1.1	Ingresos	1,225,863.03	0.00	223,627.24	1,449,490.27
4.1.1.01	Otros Ingresos	1,225,863.03	0.00	223,627.24	1,449,490.27

RECORDURIA
 2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDENA TIERRA BLANCA
 Informe de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4.1.1.0.01	Contribución Adicional a las Ingresos Municipales	1.225.903,00	0,00	253.527,24	1.479.430,24
4.1.1.0.01.00	Contribución Adicional sobre Derechos	1.225.903,00	0,00	253.527,24	1.479.430,24
4.1.1.	Derechos	3.982.278,10	0,00	5.749.911,03	10.732.189,09
4.1.4.0	Cuentas por Prestación de Servicios	7.126.136,00	0,00	1.376.474,66	8.502.610,66
4.1.4.0.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio	1.186.119,00	3,60	1.376.474,66	4.596.000,94
4.1.4.0.03.01	Cuentas de conservación de servicios de agua potable	195.444,85	0,00	41.341,20	335.652,34
4.1.4.0.03.01.01	Cuentas de conservación de servicios de agua potable - Consumo 10%	194.444,50	0,00	41.341,20	255.695,74
4.1.4.0.03.01	Reconstrucción de tuberías de agua	14.796,14	0,00	3.377,50	18.173,64
4.1.4.0.03.01.02	Reconstrucción de tuberías de agua potable	14.796,14	0,00	3.377,50	18.173,64
4.1.4.0.03.00	Consumo de servicios	5.971,07	0,00	1.292,10	10.763,65
4.1.4.0.03.00	Consumos de no consumo	7.791,57	0,00	4.372,80	12.164,37
4.1.4.0.03.07	Gastos por mantenimiento	1.290,00	0,00	223,50	1.509,10
4.1.4.0.03.10	Mantenimiento	7,00	0,00	0,00	7,00
4.1.4.0.03.11	Mantenimiento para la instalación de la tubería de agua	21.132,38	0,00	7.304,01	41.341,20
4.1.4.0.03.12	Mantenimiento de la tubería	74.571,07	0,00	17.462,83	10.000,40
4.1.4.0.03.12.01	Mantenimiento de la tubería de agua potable	74.571,07	0,00	17.462,83	82.000,40
4.1.4.0.03.13	Facturación de servicios	35,91	0,00	0,00	44,50
4.1.4.0.03.17	Reciclado de agua potable y saneamiento	11.430,73	0,00	12.476,65	50.916,30
4.1.4.0.03.17.01	Reciclado de agua potable y saneamiento tasa 10%	41.115,75	0,00	18.479,83	53.915,28
4.1.4.0.03.19	Suministro de agua potable	8.401.721,60	0,10	1.075.782,84	6.479.504,55
4.1.4.0.03.19.01	Suministro de agua potable consumo tasa 10%	301.202,81	0,00	170.161,47	1.266.254,01
4.1.4.0.03.19.02	Suministro de agua potable consumo tarifa 0	2.698.190,17	0,00	407.646,74	3.245.278,91
4.1.4.0.03.19.03	Suministro de agua potable consumo tarifa 10%	300.176,50	0,00	89.948,91	155.542,34
4.1.4.0.03.19.04	Suministro de agua potable consumo tarifa 0	1.208.140,69	0,10	322.972,98	1.522.168,37
4.1.4.0.03.20	Suministro de agua potable	1.266.257,69	0,07	265.040,65	1.821.205,71
4.1.4.0.03.20.01	Suministro de agua potable consumo tasa 10%	903.073,05	0,00	144.201,70	1.088.074,70
4.1.4.0.03.20.02	Servicio de drenaje sanitario tasa 10%	483.589,96	0,00	141.847,08	803.231,95
4.1.4.0	Accesos de Derechos	400.241,77	0,00	141.738,10	770.690,67
4.1.4.0.01	Accesos de Derechos	690.241,77	0,00	141.738,10	770.690,67
4.1.4.0.01.01	Redes de Derechos	690.241,77	0,00	141.738,10	770.690,67
4.1.4.0	Otros Derechos	1.100.016,37	0,00	223.680,00	1.392.516,37
4.1.4.0.01	Otros Derechos	1.100.016,37	0,00	223.680,00	1.392.516,37
4.1.4	Productos	6.000,00	0,00	2.106,93	8.797,77
4.1.4.0	Productos	6.000,00	0,00	2.106,93	8.797,77
1.1.5.1.00	Clase Productos	6.000,00	0,00	2.106,93	8.797,77
4.1.5.1.00.00	Reintegro de Productos de los Servicios de Consumo a Favor	6.000,00	0,00	0,00	8.797,77
4.1.5	Aprovisionamiento	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.1.5.02	Clases	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.1.5.02.01	Materiales Administrativos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.1.5.02.01.02	Otros Materiales	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

[Handwritten signature and stamp]

RESIDENCIA /
2018 - 2021

RESIDENCIA /
2018 - 2021



ORDAJA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprometido
 Del mes de mayo de 2021

Código	Detalle cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	133,282.00	0.00	23,324.47	157,214.02
4.1.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productoras del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.00	Caja Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productoras y Fabricantes No Empalmados y No Empalmados	133,282.00	0.00	23,324.47	157,214.02
4.1.1.1.1.00	Otros Ingresos	133,282.00	0.00	23,324.47	157,214.02
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,257,834.32	1,820,485.18	0.00	11,691,386.10
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,715,908.01	1,233,499.18	0.00	10,510,079.20
5.1.1	Gastos Personales	4,288,502.06	1,010,200.92	0.00	5,777,026.50
5.1.1.1	Retribuciones al Personal de Carrera Permanente	0,000,000.00	584,126.70	0.00	2,790,865.77
5.1.1.1.01	Salario base al personal permanente	2,225,420.00	354,126.70	0.00	2,790,865.77
5.1.1.1.01.01	Salarios y sueldos	2,225,420.00	354,126.70	0.00	2,790,865.77
5.1.1.1.01.02	Remuneración al Personal de Carrera Permanente	0.00	11,000.00	0.00	46,466.24
5.1.1.1.01.02.01	Salarios Base al Personal Permanente	0.00	11,000.00	0.00	46,466.24
5.1.1.1.01.02.02	Suplementos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.02.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.02.04	Prestos por Años de Servicios Especiales Perpetuos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03	Gastos de Viajes	47,580.00	11,000.00	0.00	58,580.00
5.1.1.1.01.03.01	Pagos de Viajes, Diarios y Gastos de Fin de Año	47,580.00	11,000.00	0.00	58,580.00
5.1.1.1.01.03.02	Indemnización de Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.03	Forma Viajera	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.04	Costo de Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.05	Formas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.06	Compensación por Servicio de Tierra Marítima	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.07	Salarios Espec	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.08	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.09	Compensación Pip	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.10	Compensación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.11	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.12	Retenciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.13	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.14	Instituto de Seguros y Servicios Escolares de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.15	Aportaciones a Fondos de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.16	Fondo de Ahorro del ISSTE (FOASISSTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.17	Instituto del Fondo Nacional de las Viviendas para los Trabajadores (Infonavit)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.18	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.19	Elementos de Retiro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.20	Otros Pagos de Retiro y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.21	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.01.03.22	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

2018-2021

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
 2018-2021 000212



ORDAÑA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.00	Prestaciones y Haberes de Renta	50,114.00	0.00	0.00	50,114.00
5.1.1.6.03.05	Fondo de Antigüedad	30,414.34	0.00	0.00	30,414.34
5.1.1.6.04	Prestaciones Contractadas	410,959.58	126,904.09	0.00	284,055.49
5.1.1.6.04.02	Ayuda para tuition y aparatos ortodóncos	29,000.00	3,406.00	0.00	25,594.00
5.1.1.6.04.04	Despensa	46,302.00	12,020.00	0.00	34,282.00
5.1.1.6.04.05	Previdencia social múltiple	324,657.00	30,344.32	0.00	294,312.68
5.1.1.6.04.12	Días de descanso retribuido	13,521.16	32,141.73	0.30	19,660.13
5.1.1.6.04.19	Pago del día de los muertos	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5.1.1.6.04.20	Asignación por actividades culturales	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
5.1.1.6.06	Ayudas a la Capacitación de los Servidores Públicos	48,932.66	12,000.00	0.00	36,932.66
5.1.1.6.06.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	48,932.66	12,000.00	0.00	36,932.66
5.1.1.6.1	Pago de Cuántum a Servidores Públicos	201,008.20	51,070.79	0.00	150,000.00
5.1.1.6.01	Estimativa	301,406.20	51,370.79	0.00	250,035.41
5.1.1.6.01.01	Termino por antigüedad	120,333.99	23,338.01	0.00	97,000.00
5.1.1.6.01.04	Estimativa de puntualidad y asistencia	8,380.00	2,000.00	0.00	6,380.00
5.1.1.6.01.05	Costos por productividad	74,692.21	25,032.78	0.00	49,659.43
5.1.2	Materiales y Suministros	1,380,406.39	297,140.06	0.00	1,083,266.33
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Archivo Oficial	98,615.06	11,000.00	0.00	87,615.06
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Mecánicos de Oficina	30,944.31	6,215.00	0.00	24,729.31
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Mecánicos de Oficina	30,944.31	6,215.00	0.00	24,729.31
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,671.16	1,730.70	0.00	3,940.46
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,671.16	1,730.70	0.00	3,940.46
5.1.2.1.06	Katalogo de Limpieza	10,303.80	3,255.91	0.00	7,047.89
5.1.2.1.06.01	Katalogo de Limpieza	10,303.80	3,255.91	0.00	7,047.89
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	6,306.11	6,610.86	0.00	0.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	6,306.11	6,610.86	0.00	0.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Durante de Actividades Extraordinarias	6,306.11	6,610.86	0.00	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	159,110.71	37,777.04	0.00	121,333.67
5.1.2.4.06	Materiales Eléctricos y Electrónicos	10,001.80	1,216.49	0.00	8,785.31
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	10,001.80	1,216.49	0.00	8,785.31
5.1.2.4.07	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	129,197.15	32,561.43	0.00	96,635.72
5.1.2.4.07.01	Pintura	852.07	43.70	0.00	808.37
5.1.2.4.07.03	Otros materiales y artículos	128,345.08	32,517.73	0.00	95,827.35
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	304,366.24	64,852.01	0.00	239,514.23
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	304,366.24	64,852.01	0.00	239,514.23
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para vehículos Públicos y la Operación de Programas Públicos	304,366.24	64,852.01	0.00	239,514.23

[Handwritten signature]

RECIBIDA
 2021-05-24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBIDA
 2021-05-24



GRUPO TIERRA BLANCA

Delimitación de Comprobación

Del mes de mayo de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debita	Haber	
5-1-2-7	Viáticos, Viajes-Primas de Protección y Accidentes Sociales	54.189,32	0,00	0,00	54.189,32
5-1-2-2-01	Viáticos y Viajes	54.189,32	0,00	0,00	54.189,32
5-1-2-7-01-01	Viáticos y Viajes	54.189,32	0,00	0,00	54.189,32
5-1-2-8	Remuneraciones, Retenciones y Abonos Múltiples	304.210,00	153.110,27	0,00	151.099,73
5-1-2-8-01	Remuneraciones Múltiples	125.087,54	57.438,10	0,00	67.649,44
5-1-2-8-01-01	Remuneraciones Múltiples	125.087,54	57.438,10	0,00	67.649,44
5-1-2-8-04	Retenciones y Abonos Múltiples de Empleo de Computo y Tecnologías de la Información	962,97	0,00	0,00	962,97
5-1-2-8-04-01	Retenciones y Abonos Múltiples de Empleo de Computo y Tecnologías de la Información	962,97	0,00	0,00	962,97
5-1-2-9-05	Retenciones y Abonos Múltiples de Empleo de Transporte	107.048,52	5.365,17	0,00	101.683,35
5-1-2-9-05-01	Retenciones y Abonos Múltiples de Empleo de Transporte	107.048,52	5.365,17	0,00	101.683,35
5-1-2-9-09	Retenciones y Abonos Múltiples Otros Clases Múltiples	90.077,16	84.273,00	0,00	5.804,16
5-1-2-9-09-01	Retenciones y Abonos Múltiples Otros Clases Múltiples	90.077,16	84.273,00	0,00	5.804,16
5-1-3	Servicios Generales	2.895.627,40	427.528,58	0,00	2.468.098,82
5-1-3-1	Servicio Básico	1.200.741,08	316.795,51	0,00	883.945,57
5-1-3-1-01	Energía Eléctrica	1.175.348,80	318.487,58	0,31	856.861,01
5-1-3-1-01-01	Energía Eléctrica	1.175.348,80	318.487,58	0,31	856.861,01
5-1-3-1-04	Teléfono Tradicional	2.392,18	188,00	0,00	2.204,18
5-1-3-1-04-01	Teléfono Tradicional	2.392,18	188,00	0,00	2.204,18
5-1-3-1-05	Internet Fijo	14.236,28	3.019,14	0,00	11.217,14
5-1-3-1-05-01	Teléfono Celular	14.236,28	3.019,14	0,00	11.217,14
5-1-3-1-08	Servicios de Telecomunicaciones y Servicios	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
5-1-3-1-08-01	Servicios de telecomunicaciones	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
5-1-3-1-08	Servicios Postales y Telegráficos	313,07	230,28	0,00	82,79
5-1-3-1-08-01	Servicios Postales y Telegráficos	313,07	230,28	0,00	82,79
5-1-3-1-08-03	Servicio de mensajería	40,00	0,00	0,00	40,00
5-1-3-2	Servicios de Mantenimiento	201.297,00	59.010,01	0,00	142.286,99
5-1-3-2-01	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00
5-1-3-2-00-02	Mantenimiento de equipo de biblioteca	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00
5-1-3-2-05	Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184.750,00	59.010,00	0,00	125.740,00
5-1-3-2-05-01	Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184.750,00	59.010,00	0,00	125.740,00
5-1-3-3	Servicios Administrativos, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	148.310,83	37.803,25	0,00	110.507,58
5-1-3-3-01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Notaría	138.310,50	82.803,25	0,00	55.507,25
5-1-3-3-01-01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Notaría	138.310,50	82.803,25	0,00	55.507,25
5-1-3-3-03	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5-1-3-3-03-01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5-1-3-4	Servicios Financieros, Bancarios y Corredores	61.431,26	8.190,44	0,00	53.240,82
5-1-3-4-01	Servicios Financieros y Bancarios	61.431,26	8.190,44	0,00	53.240,82
5-1-3-4-01-01	Servicios Financieros	61.431,26	8.190,44	0,00	53.240,82
5-1-3-4-03	Servicio de Seguro Patrimonial	89.065,34	1.605,81	0,00	87.459,53



Handwritten signature

PRESIDENCIA 2018-2021 000214



ORDANA TERRA BLANCA
 Oficina de Convocatoria
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombres cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
61.12.05.01	Salario de Zona Puntualidad	29,804.81	1,522.41	0.00	41,719.36
61.12.07	Fletes y Mandatos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
61.21.01.01	Fletes y Mandatos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
61.33	Suministro de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	602,920.20	43,228.38	0.00	646,148.58
61.33.01	Conservación y Mantenimiento General de Inmuebles	18,051.73	0.00	0.00	18,051.73
61.33.01.01	Conservación y Mantenimiento General de Inmuebles (Edificios Públicos)	18,051.73	0.00	0.00	18,051.73
61.33.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario, Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	52,869.08	2,138.10	0.00	55,007.18
61.33.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
61.33.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	52,869.08	588.10	0.00	53,457.18
61.33.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	28,225.00	0.00	0.00	28,225.00
61.33.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	28,225.00	0.00	0.00	28,225.00
61.33.04	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	139,289.27	38,540.60	0.00	177,829.87
61.33.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Automotores, Servicios y Operación de Propiedad Pública	139,289.27	10,040.00	0.00	149,329.27
61.33.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Almacén, Otros Equipos y Herramientas	309,454.60	21,050.70	0.00	330,505.30
61.33.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Almacén, Otros Equipos y Herramientas	309,454.60	21,050.70	0.00	330,505.30
61.38	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	85,183.33	20,000.00	0.00	105,183.33
61.38.01	Diseño por Orden, Formulario y Otros Servicios de Materiales Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	81,000.00	20,000.00	0.00	101,000.00
61.38.02.01	Asesoramiento técnico para diseño e información	81,000.00	20,000.00	0.00	101,000.00
61.38.03	Servicio de Diseño y Difusión de Contenido Explotación en línea de internet	4,183.33	0.00	0.00	4,183.33
61.38.03.01	Servicio de Diseño y Difusión de Contenido Explotación en línea de internet	4,183.33	0.00	0.00	4,183.33
61.47	Servicios de Viajes y Alojajes	11,473.52	1,465.03	0.00	12,938.55
61.47.05	Viajes en el País	8,714.90	1,165.03	0.00	9,880.00
61.47.03.01	Viajes Nacionales y Servicios Públicos	8,714.90	1,465.03	0.00	10,279.93
61.47.03	Clase Servicios de Viajes y Hospedaje	2,758.62	0.00	0.00	2,758.62
61.47.03.01	Hospedaje extranjero	2,758.62	0.00	0.00	2,758.62
61.48	Servicios Sociales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
61.48.02	Comité de Orden Social Cultural	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
61.48.02.01	Actividades culturales y deportivas	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
61.53	Otros Servicios Generales	452,948.01	48,093.97	0.00	501,041.98
61.53.01	Impuestos y Derechos	183,540.00	0.00	0.00	183,540.00
61.53.02.01	Impuestos y Derechos	183,540.00	0.00	0.00	183,540.00
61.53.02	Impuestos sobre Renta y Otros que se Derivan de esta Ración Laboral	13,964.00	25,825.03	0.00	138,179.00
61.53.06.01	Impuestos sobre Renta y Otros que se Derivan de esta Ración Laboral	121,554.00	25,825.00	0.00	138,179.00
61.53.08	Otros Servicios Generales	65,034.01	21,443.97	0.00	86,477.98
61.53.08.01	Otros servicios generales	13,964.01	21,443.97	0.00	35,407.98
61	INVERSIÓN PÚBLICA	641,905.08	0.00	0.00	641,905.08



[Handwritten signature]



Página 9 de 20
 000215

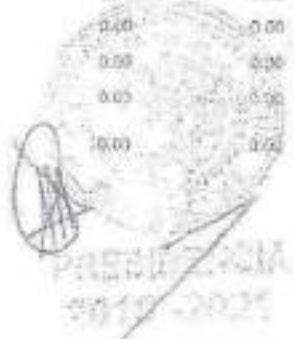
PRESIDENCIA
 2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.5.1	Inversión Proliferación Capitalizable	541.295,20	0,00	0,00	541.295,20
5.6.1.1	Comercio en Bienes de Capitalización	541.295,20	0,00	0,00	541.295,20
5.6.1.1.01	Oficinas de Trámite y Construcción de Obras de Urbanización	541.295,20	0,00	0,00	541.295,20
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0,00	3.058.273,44	2.038.078,18	0,00
7.4.1	Demanda judicial en proceso de resolución	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.4.1.1	Demanda judicial en proceso de resolución	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.4.1.1.01	Demanda judicial en proceso de resolución	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.7	Comisión por impago	0,00	2.068.273,44	0,00	2.068.273,44
7.7.1	Comisión	0,00	2.068.273,44	0,00	2.068.273,44
17.14.1.4.3.00.01.02	Cuentas de contratación de servicios de agua urbana Comercio 2 (Directiva)	21.732.504,75	0,00	0,00	21.732.504,75
17.2	Acuerdos	21.732.504,75	0,00	0,00	21.732.504,75
17.2.1.4.3.00.01.02	Cuentas de contratación de servicios de agua urbana Comercio 2 (Acuerdos)	21.732.504,75	0,00	0,00	21.732.504,75
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO	0,00	10.771.896,20	10.771.896,20	0,00
8.1	Ley de Ingresos	0,00	4.017.321,18	4.017,321,18	0,00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.4.3.00.01.01	Contribución Anual de Saneamiento (Estimada)	2.451.000,00	0,00	0,00	2.451.000,00
8.1.1.4.3.00.01.01	Cuentas de contratación de servicios de agua urbana Comercio 1 (Estimada)	421.689,40	0,00	0,00	421.689,40
8.1.1.4.3.00.01.02	Reconstrucción de obras de agua rural o (Estimada)	154.156,64	0,00	0,00	154.156,64
8.1.1.4.3.00.02	Cambio de tarifa (Estimada)	19.200,24	0,00	0,00	19.200,24
8.1.1.4.3.00.03	Constancia de no servicio (Estimada)	50.028,54	0,00	0,00	50.028,54
8.1.1.4.3.00.07	Salidas de sanción (Estimada)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.4.3.00.10	Mora de obra (Estimada)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
8.1.1.4.3.00.11	Valores por la instalación de la red de agua (Estimada)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
8.1.1.4.3.00.10.01	Módulo de 10 suscriptor tasa 10% (Estimada)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
8.1.1.4.3.00.10.02	Reconstrucción de redes (Estimada)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.4.3.00.10.04	Tarifa (tasa) de agua potable y saneamiento tasa 10% (Estimada)	65.485,30	0,00	0,00	65.485,30
8.1.1.4.3.00.10.01	Consumo de agua potable tarifa tasa 10% (Estimada)	0,428.100,12	0,00	0,00	0,428.100,12
8.1.1.4.3.00.10.02	Consumo de agua potable tarifa tasa 10% (Estimada)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.4.3.00.10.03	Consumo de agua potable tarifa tasa 10% (Estimada)	1.536.470,34	0,00	0,00	1.536.470,34
8.1.1.4.3.00.10.04	Consumo de agua potable tarifa tasa 10% (Estimada)	4.455.173,32	0,00	0,00	4.455.173,32
8.1.1.4.3.00.20.01	Servicio de limpieza pública tasa 10% (Estimada)	1.027.231,20	0,00	0,00	1.027.231,20
8.1.1.4.3.00.20.02	Servicio de limpieza pública tasa 10% (Estimada)	1.027.231,20	0,00	0,00	1.027.231,20
8.1.1.4.3.00.01.01	Recargo de Derechos (Estimada)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8.1.1.4.3.00.01	Obras nuevas (Estimada)	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
8.1.1.4.3.00.02	Reintegración Financiera Prorrateo de Capital o Valor a Pagar (Estimada)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8.1.1.4.3.00.03	Obras nuevas (Estimada)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

URIA 1
2021





ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

Código	Cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.24.1.03.09	Otros ingresos (Baldíos)	1.497.770.00	0.00	0.00	1.497.770.00
8.1.24.1.03.10.01.02.01.02	PRODESER (Ejecutor)	196.000.00	0.00	0.00	196.000.00
8.1.24.1.03.10.01.01	PRODESER (Ejecutor)	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por pagar	19,400,190.70	2,000,000.00	0.00	17,400,190.70
8.1.24.1.1.00.1.05	Contribución Accidentales Sobre Derechos (Por ejecutar)	2,230,110.07	200,007.04	0.00	2,030,103.03
8.1.24.1.4.03.01.01	Costo de distribución de servicios de agua (otros) Comercio 10% (Por ejecutar)	207,024.74	41,241.00	0.00	165,783.74
8.1.24.1.4.03.01.02	Restricción de temas de agua (Ley 0) (Por ejecutar)	120,400.00	3,377.20	0.00	117,022.80
8.1.24.1.4.03.01.03	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.1.24.1.4.03.01.04	Contribución de no pagar (Por ejecutar)	30,047.07	4,070.00	0.00	25,977.07
8.1.24.1.4.03.01.07	Costo de distribución (Por ejecutar)	0.00	200.00	0.00	200.00
8.1.24.1.4.03.01.08	Mano de obra (Por ejecutar)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.24.1.4.03.01.11	Materiales para la instalación de la línea de agua (Por ejecutar)	42,000.00	7,300.00	0.00	34,700.00
8.1.24.1.4.03.01.21	Materiales de 12 pulgadas (Ley 10%) (Por ejecutar)	20,000.00	17,400.00	0.00	3,600.00
8.1.24.1.4.03.01.13	Reclamación de salidas (Por ejecutar)	100.00	0.00	0.00	100.00
8.1.24.1.4.03.01.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento (Ley 10%) (Por ejecutar)	20,000.00	12,470.00	0.00	7,530.00
8.1.24.1.4.03.01.18.01	Suministro de agua potable caliente (Ley 10%) (Por ejecutar)	2,000,000.00	170,151.47	0.00	1,829,848.53
8.1.24.1.4.03.01.18.02	Suministro de agua potable caliente (Ley 0) (Por ejecutar)	3,451,210.70	407,000.74	0.00	3,044,209.96
8.1.24.1.4.03.01.18.03	Suministro de agua potable caliente (Ley 10%) (Por ejecutar)	1,270,200.00	90,000.00	0.00	1,180,200.00
8.1.24.1.4.03.01.18.04	Suministro de agua potable caliente (Ley 0) (Por ejecutar)	2,507,000.00	303,070.00	0.00	2,203,930.00
8.1.24.1.4.03.01.20.01	Servicio de energía eléctrica (Ley 10%) (Por ejecutar)	80,000.00	140,200.00	0.00	220,200.00
8.1.24.1.4.03.01.20.02	Servicio de energía eléctrica (Ley 0) (Por ejecutar)	540,000.00	110,000.00	0.00	430,000.00
8.1.24.1.4.03.01.01	Recarga de Derechos (Por Social)	1,200,000.00	141,200.00	0.00	1,058,800.00
8.1.24.1.4.03.01	Por derechos (Por Social)	2,200,000.00	230,000.00	0.00	1,970,000.00
8.1.24.1.5.1.00.01	Transferencias Financieras Provenientes de Cuentas de Mayor a Favor (Por ejecutar)	10,000.00	2,100.00	0.00	7,900.00
8.1.24.1.5.2.01.12	Otros Ingresos (Por ejecutar)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.24.1.5.3.00	Otros ingresos (Por Social)	1,200,000.00	20,000.00	0.00	1,180,000.00
8.1.24.2.1.03.01.09.01.02	PRODESER (Por ejecutar)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.24.2.1.03.01.01.01	PRODESER (Por ejecutar)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.1.24.2.1.03.01.01.05	PRODESER (20%) (Por ejecutar)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3	Reserva para contingencias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.24.1.4.03.01	Remanentes fiscales (Por) (Por Social)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.1.24.2.1.03.01.05.01.06	PRODESER (20%) (Social)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos por pagar	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8.1.4.1.1.00.1.05	Contribución Accidental Sobre Derechos (Por Social)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.1.4.1.4.03.01.01	Costo de distribución de servicios de agua (otros) Comercio 10% (Devergado)	0.00	41,241.00	41,241.00	0.00
8.1.4.1.4.03.01.02	Restricción de temas de agua (Ley 0) (Devergado)	0.00	3,377.20	3,377.20	0.00
8.1.4.1.4.03.01	Cambio de nombre (Devergado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



[Handwritten signature]

RESIDURIA 1
2018-2021

[Handwritten signature]

000217



ORDENA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.1.4.3.03.08	Consultas de no cobro (Devolución)	0.00	4,372.87	4,372.87	0.00
8.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de telefonía (Devolución)	0.00	223.56	223.56	0.00
8.1.4.1.4.3.03.11	Mantenimiento para la instalación de la línea de agua (Devolución)	0.00	7,284.91	7,284.91	0.00
8.1.4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 16% (Devolución)	0.00	17,462.29	17,462.29	0.00
8.1.4.1.4.3.03.13	Facilidad de riego (Devolución)	0.00	8.82	8.82	0.00
8.1.4.1.4.3.03.12.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Devolución)	0.00	12,479.53	12,479.53	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable apto para tasa 16% (Devolución)	0.00	170,151.47	170,151.47	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devolución)	0.00	407,086.74	407,086.74	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devolución)	0.00	35,968.94	35,968.94	0.00
8.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devolución)	0.00	353,677.89	353,677.89	0.00
8.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devolución)	0.00	144,201.70	144,201.70	0.00
8.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devolución)	0.00	111,247.98	111,247.98	0.00
8.1.4.1.4.3.03.21	Recargas de Derechos (Devolución)	0.00	141,739.10	141,739.10	0.00
8.1.4.1.4.3.03.22	Otros derechos (Devolución)	0.00	298,698.00	298,698.00	0.00
8.1.4.1.4.3.1.02.02	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital e Interés a Favor (Devolución)	0.00	2,186.35	2,186.35	0.00
8.1.4.1.4.3.1.03.06	Otros ingresos (Devolución)	0.00	23,604.47	23,604.47	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	13,972,705.14	0.00	2,478,650.58	16,451,355.72
8.1.5.1.1.3.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudación)	1,225,883.70	0.00	338,027.04	1,563,910.74
8.1.5.1.1.3.03.01.01	Costo de amortización de servicios de agua urbana Costo 16% (Recaudación)	192,444.89	0.00	41,241.06	233,685.94
8.1.5.1.1.3.03.04.02	Recuperación de inversión agua tasa 0 (Recaudación)	13,786.14	0.00	3,377.20	17,163.34
8.1.5.1.1.3.03.04.03	Cambio de nombre (Recaudación)	9,871.37	0.00	1,002.18	10,873.55
8.1.5.1.1.3.03.04.04	Costos de instalación (Recaudación)	7,761.37	0.00	4,372.87	12,134.24
8.1.5.1.1.3.03.07	Costos de instalación (Recaudación)	1,782.55	0.00	269.56	2,052.11
8.1.5.1.1.3.03.10	Materia prima (Recaudación)	7.00	0.00	6.00	1.00
8.1.5.1.1.3.03.11	Materiales para la instalación de la línea de agua (Recaudación)	34,132.88	0.00	1,284.81	35,417.69
8.1.5.1.1.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 16% (Recaudación)	74,271.87	0.00	17,462.29	91,734.16
8.1.5.1.1.3.03.13	Facilidad de riego (Recaudación)	26.91	0.00	8.82	35.73
8.1.5.1.1.3.03.12.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudación)	41,435.73	0.00	12,479.53	53,915.26
8.1.5.1.1.3.03.18.01	Suministro de agua potable apto para tasa 16% (Recaudación)	455,268.94	0.00	170,151.47	625,420.41
8.1.5.1.1.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudación)	2,438,153.17	0.00	407,086.74	3,045,239.91
8.1.5.1.1.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudación)	300,176.09	0.00	35,968.94	336,145.03
8.1.5.1.1.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudación)	1,505,156.83	0.00	353,677.89	1,858,834.72
8.1.5.1.1.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudación)	592,813.06	0.00	144,201.70	737,014.76
8.1.5.1.1.3.03.20.02	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudación)	481,353.96	0.00	111,247.98	592,601.94
8.1.5.1.1.3.03.21	Recargas de Derechos (Recaudación)	533,341.31	0.00	141,739.10	675,080.41
8.1.5.1.1.3.03.22	Otros derechos (Recaudación)	1,153,816.27	0.00	298,698.00	1,452,514.27
8.1.5.1.1.5.1.02.02	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital e Interés a Favor (Recaudación)	6,630.84	0.00	2,186.35	8,817.19
8.1.5.1.1.5.2.01.12	Otros Ingresos (Recaudación)	1,382.00	0.00	23,604.47	24,986.47
8.1.5.1.1.5.2.03.01	Rendimientos financieros (Recaudación)	144,963.50	0.00	0.00	144,963.50

REGIDURIA I
2018-2021

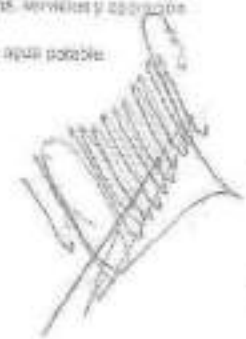
PRESIDENCIA
2018-2021

Página 12 de 22
000218



DROGA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Habe	
8.1.3.4.1.3.5.00	Otros Ingresos (Recepciones)	125,358.76	0.00	23,324.47	148,683.23
8.1.3.4.1.3.91.02.01.00	PROGRAMA 4 (2020) (Reservado)	483,321.00	0.00	0.00	483,321.00
8.2	Presupuesto de gastos	0.00	6,754,070.02	6,754,070.02	0.00
8.2.1	Principales de gastos aprobados	25,072,773.00	0.00	0.00	25,072,773.00
8.2.1.1.3.4.1.31.01	Edificios de Oficina y Escuelas (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.1.3.4.1.33.01	Edificios de Oficinas (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.1.3.4.1.39.01	Otros Edificios y Equipos de Administración (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.1.3.4.1.32.01	Construcciones y remodelaciones para programas, servicios y ejecución de programas públicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.3.4.1.35.01	Maquinaria y equipo para el servicio de agua potable (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.1.3.4.1.37.01	Teléfonos celulares (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.3.4.1.39.01	Equipos de oficina (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Sistemas y sistemas (Aprobados)	766,370.00	0.00	0.00	766,370.00
8.2.1.5.1.1.1.01.02	Equipos (Aprobados)	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8.2.1.5.1.1.1.01.03	Accesorios (Aprobados)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.04	Software (Aprobados)	1,405,300.00	0.00	0.00	1,405,300.00
8.2.1.5.1.1.1.01.05	Permanencia (Aprobados)	282,177.00	0.00	0.00	282,177.00
8.2.1.5.1.1.1.01.06	Bono anual de internet (Aprobados)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
8.2.1.5.1.1.1.01.07	Compensación por servicios de telefonía celular (Aprobados)	915,011.00	0.00	0.00	915,011.00
8.2.1.5.1.1.1.01.08	Tarifa de internet (Aprobados)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.09	Compensación fija (Aprobados)	37,907.00	0.00	0.00	37,907.00
8.2.1.5.1.1.1.01.10	Compensación Administrativa (Aprobados)	843,540.00	0.00	0.00	843,540.00
8.2.1.5.1.1.1.01.11	Material de oficina del Seguro Social (ISS) (Aprobados)	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.12	Material de Seguridad y Servicios Esenciales de las Dependencias del Estado (ISSSTI) (Aprobados)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.13	Fondo de Vivienda del ISSSTI (PROVIVESTR) (Aprobados)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.1.1.01.14	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobados)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.15	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobados)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.16	Prima de Antigüedad (Aprobados)	382,007.00	0.00	0.00	382,007.00
8.2.1.5.1.1.1.01.17	Ayuda para gastos de atención médica (Aprobados)	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.18	Deportes (Aprobados)	107,482.00	0.00	0.00	107,482.00
8.2.1.5.1.1.1.01.19	Previsión social (Aprobados)	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.20	Pago de impuestos mínimos distribuidos (Aprobados)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.1.5.1.1.1.01.21	Donación de bienes de propiedad (Aprobados)	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
8.2.1.5.1.1.1.01.22	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobados)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.23	Pago de día de las madres (Aprobados)	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
8.2.1.5.1.1.1.01.24	Asignación por actividades de turismo (Aprobados)	161,261.00	0.00	0.00	161,261.00
8.2.1.5.1.1.1.01.25	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobados)	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.26	Otros subsidios estatales y por servicios (Aprobados)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
8.2.1.5.1.1.1.01.27	Extinción por jubilación (Aprobados)	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00
8.2.1.5.1.1.1.01.28	Extinción por jubilación y zafra (Aprobados)	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00



REGIDURIA 1
 2018-2021

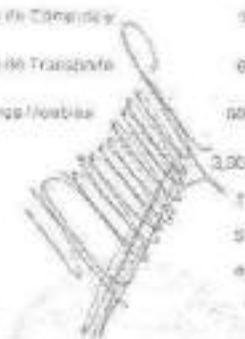
PRESENCIA
 2018-2021

Página 19 de 22
 000219



ORTOPA TIERRA BLANCA
 Balances de Gobernación
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
62.1.5.1.1.01.01	Estudio por productividad (Aprobado)	371.170.00	0.00	0.00	371.170.00
62.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Sumin. Menores de Oficina (Aprobado)	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
62.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y otros de repuesto y reproducción (Aprobado)	140.000.00	0.00	0.00	140.000.00
62.1.5.1.2.1.03.01	Materiales de oficina (Aprobado)	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
62.1.5.1.2.3.01.04	Productos alimenticios para el personal del servicio de actividades extramunicipales (Aprobado)	32.000.00	0.00	0.00	32.000.00
62.1.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónico (Aprobado)	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00
62.1.5.1.2.4.05.01	Papeles (Aprobado)	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
62.1.5.1.2.4.08.01	Cartas navieras y recibos (Aprobado)	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
62.1.5.1.2.8.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
62.1.5.1.2.9.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
62.1.5.1.2.9.01.02	Ventanas y cristales (Aprobado)	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
62.1.5.1.2.9.01.04	Implementos Menores (Aprobado)	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
62.1.5.1.2.9.04.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
62.1.5.1.2.9.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
62.1.5.1.2.9.05.02	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Sumin. Menores (Aprobado)	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
62.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3.000.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00
62.1.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Aprobado)	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
62.1.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Aprobado)	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
62.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiodifusión (Aprobado)	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
62.1.5.1.3.1.06.02	Servicio Postal y Telegramas (Aprobado)	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
62.1.5.1.3.1.06.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	500.00	0.00	0.00	500.00
62.1.5.1.3.1.07.01	Arrendamiento de equipo de telecopiado (Aprobado)	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
62.1.5.1.3.1.08.01	Arrendamiento de maquinaria, equipo electrónico y ferretería (Aprobado)	700.000.00	0.00	0.00	700.000.00
62.1.5.1.3.1.09.01	Servicio Legal, de Contabilidad, Auditoría y Reclamaciones (Aprobado)	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
62.1.5.1.3.1.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	0.000.00	0.00	0.00	0.000.00
62.1.5.1.3.4.01.01	Impresos y cartuchos (Aprobado)	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
62.1.5.1.3.4.02.01	Seguros de bienes patrimoniales (Aprobado)	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
62.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menores de Sumin. Menores Públicos (Aprobado)	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
62.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
62.1.5.1.3.5.03.02	Comunicación y mantenimiento de línea (Aprobado)	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
62.1.5.1.3.5.03.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
62.1.5.1.3.5.03.04	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores e unidades y operación de programas públicos (Aprobado)	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
62.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	700.000.00	0.00	0.00	700.000.00
62.1.5.1.3.6.02.01	Servicios de Jardinería y Fungicidas (Aprobado)	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
62.1.5.1.3.6.07.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
62.1.5.1.3.6.08.01	Servicio de Gestión y Difusión de Datos Estadísticos y Datos de Informat (Aprobado)	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00



2021-05-24



000220



ORGANA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
60.1.5.1.3.03.01	Vitrifics de cemento a granel (Aprobado)	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
62.1.5.1.3.03.01	Otros Servicios de Telefonía y Hospedaje (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
62.1.5.1.3.03.02	Reservados estándares (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
62.1.5.1.3.03.01	Servicio a internet (Aprobado)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
62.1.5.1.3.03.01	Actividades electrónicas y telefonías (Aprobado)	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
62.1.5.1.3.03.01	Impuestos y derechos (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
62.1.5.1.3.03.01	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Práctico Cabinal (Aprobado)	433,612.00	0.00	0.00	433,612.00
62.1.5.1.3.5.03.00	Otros servicios similares (Aprobado)	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
60.2	Presupuesto de egresos por cargo	2,706,836.45	0.00	671,343.32	2,035,493.13
62.2.1.2.1.01.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Infraestructura en Proceso (Por ejercer)	60,271.62	0.00	0.00	60,271.62
62.2.1.2.4.1.01.01	Materiales de Obras y Explotación (Por ejercer)	40,948.44	0.00	0.00	40,948.44
62.2.1.2.4.1.02.01	Bienes materiales (Por ejercer)	30,899.64	0.00	30,899.64	11,878.84
62.2.1.2.4.1.03.01	Otros Materiales y Equipos de Administración (Por ejercer)	41,099.59	0.00	0.00	41,099.59
62.2.1.2.4.1.03.02	Comunicación y servicios para programas, servicios y ejecución de programas sociales (Por ejercer)	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
62.2.1.2.4.1.03.03	Transporte y equipo para actividades de apoyo social (Por ejercer)	232,306.00	0.00	0.00	232,306.00
62.2.1.2.4.1.03.04	Relaciones públicas (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
62.2.1.2.4.1.03.05	Operación de medios (Por ejercer)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
62.2.1.2.4.1.03.06	Motocicletas, Otros y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	18,000.00	0.00	3,240.00	14,760.00
62.2.1.2.4.1.03.07	Materiales y otros de impresión y reproducción (Por ejercer)	62,328.84	0.00	1,788.76	60,540.08
62.2.1.2.4.1.03.08	Materiales de impresión (Por ejercer)	19,000.00	0.00	3,240.00	15,760.00
62.2.1.2.4.1.03.09	Productos alternativos para el personal derivado de actividades administrativas (Por ejercer)	22,264.59	0.00	3,000.00	19,264.59
62.2.1.2.4.1.03.10	Materiales de oficina y suministros (Por ejercer)	22,279.41	0.00	3,240.00	19,039.41
62.2.1.2.4.1.03.11	Pinturas (Por ejercer)	58,127.00	0.00	45.00	58,082.00
62.2.1.2.4.1.03.12	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	21,664.92	0.00	32,815.33	11,849.59
62.2.1.2.5.01.01	Programa Químico Sólido (Por ejercer)	703,700.00	0.00	15,600.00	688,100.00
62.2.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	675,574.76	0.00	64,860.51	610,714.25
62.2.1.2.5.01.03	Vestimenta y uniformes (Por ejercer)	51,810.00	0.00	0.00	51,810.00
62.2.1.2.5.01.04	Mejoramiento de Maestros (Por ejercer)	498,870.25	0.00	21,136.56	477,733.69
62.2.1.2.5.01.05	Saludables y Accesorios Menores de Equipo de Computación Tecnológica de la Administración (Por ejercer)	6,007.00	0.00	0.00	6,007.00
62.2.1.2.5.01.06	Refrigeración y Accesorios Menores de Equipo de Refrigeración (Por ejercer)	82,021.48	0.00	4,388.17	77,633.31
62.2.1.2.5.01.07	Relaciones y Accesorios Menores Otros Equipos Menores (Por ejercer)	400,482.84	0.00	84,370.00	316,112.84
62.2.1.2.5.01.08	Energía Eléctrica (Por ejercer)	2,424,207.40	0.00	310,427.00	2,113,780.40
62.2.1.2.5.01.09	Telefonía Troncal (Por ejercer)	7,977.04	0.00	940.00	7,037.04
62.2.1.2.5.01.10	Telefonía Local (Por ejercer)	40,060.71	0.00	3,018.14	37,042.57
62.2.1.2.5.01.11	Servicio de Internet (Por ejercer)	30,310.00	0.00	0.00	30,310.00
62.2.1.2.5.01.12	Servicios Postales y Telefónicos (Por ejercer)	626.00	0.00	0.00	626.00
62.2.1.2.5.01.13	Servicio de mensajería (Por ejercer)	100.00	0.00	0.00	100.00
62.2.1.2.5.01.14	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones (Por ejercer)	30,493.00	0.00	0.00	30,493.00





ORDEN TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
			Debe	Haber	
42.25.1.2.1.01.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejerce)	86,258.00	0.00	59,000.00	38,258.00
42.25.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Peritaciones (Por ejerce)	654,696.97	0.00	32,400.00	622,296.97
42.25.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejerce)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42.25.1.3.4.01.02	Impresos y cópias (Por ejerce)	21,243.66	0.00	2,667.00	18,576.66
42.25.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejerce)	126,340.18	0.00	1,292.41	115,047.77
42.25.1.3.4.07.01	Retas y mercedes (Por ejerce)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42.25.1.3.5.01.01	Conservación y mantenimiento básico de inmuebles (Financ. Póliza) (Por ejerce)	258,946.22	0.00	0.00	258,946.22
42.25.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejerce)	50,601.00	0.00	1,500.00	49,101.00
42.25.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejerce)	4,510.00	0.00	308.10	4,201.90
42.25.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejerce)	375.00	0.00	0.00	375.00
42.25.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotres e servicios y operación de programas públicos (Por ejerce)	140,014.83	0.00	17,000.00	123,014.83
42.25.1.3.5.07.01	Operarios, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Herramienta (Por ejerce)	304,636.00	0.00	31,350.10	273,285.90
42.25.1.3.6.09.01	Seguridad de Infraestructura y Tecnología (Por ejerce)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
42.25.1.3.6.01.01	Publicaciones digitales para difusión e información (Por ejerce)	299,000.00	0.00	10,000.00	289,000.00
42.25.1.3.6.05.01	Servicio de Crecimiento y Desarrollo Científico Exclusivamente a través de Internet (Por ejerce)	1,814.87	0.00	0.00	1,814.87
42.25.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Por ejerce)	96,296.10	0.00	1,400.00	94,896.10
42.25.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje (Por ejerce)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42.25.1.3.7.07.01	Hospedajes en otros países (Por ejerce)	11,001.38	0.00	0.00	11,001.38
42.25.1.3.8.01.01	Alquiler a voluntad (Por ejerce)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
42.25.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejerce)	112,031.90	0.00	0.00	112,031.90
42.25.1.3.8.03.01	Impresos y Divulgos (Por ejerce)	487,460.00	0.00	0.00	487,460.00
42.25.1.3.9.06.01	Impagos sobre Cómputo y Otros que se Deben de una Persona Jurídica (Por ejerce)	302,000.00	0.00	20,000.00	282,000.00
42.25.1.3.9.09.03	Otros servicios generales (Por ejerce)	250,145.09	0.00	21,400.00	228,745.09
42.3	Multas, sanciones y otros gravámenes de carácter financiero	828,170.00	0.00	0.00	828,170.00
42.3.1.2.0.5.04.02	Mantenimiento y Retención de Curso de Utilización en Proceso (Modificado)	628,170.00	0.00	0.00	628,170.00
42.3.5.1.1.02.01	Subsidios y salarios (Modificado)	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
42.3.5.1.1.02.02	Indemnizaciones (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
42.3.5.1.2.01.01	Productos al servicio para el personal empleado de autoridades extraordinarias (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
42.3.5.1.2.02.01	Relaciones y Acciones Financieras de Equipo de Trabajo (Modificado)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
42.3.5.1.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Peritaciones (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
42.3.5.1.3.03.01	Servicios Profesionales, Civiles y Honorarios Integros (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
42.3.5.1.3.4.07.01	Retas y mercedes (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
42.3.5.1.3.8.02.01	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
42.3.5.1.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42.3.5.1.3.1.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Herramienta (Modificado)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00

[Handwritten signature]

2018-2021

REGISTRO
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

000222



ONDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

Código	Monedera/cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82451320002	Actividades físicas y deportivas (Comprometido)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
824	Presupuesto de gastos comprometido	15,707,486.00	871,943.72	1,481,636.54	11,695,909.78
82412413001	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	19,010.00	16,310.00	0.00
82451113301	Bolides y salones (Comprometido)	5,285,107.00	0.00	584,109.70	4,719,979.30
82451120702	Suplementos (Comprometido)	34,717.00	0.00	11,155.75	23,561.25
82451130101	Comensales (Comprometido)	103,006.00	0.00	11,665.00	91,341.00
82451130502	Oración anual (Comprometido)	1,400,776.61	0.00	0.00	1,400,776.61
82451130503	Primo vicarial (Comprometido)	280,776.90	0.00	24,744.41	256,032.49
82451130704	Bono anual de despensa (Comprometido)	23,352.00	0.00	0.00	23,352.00
82451130705	Comensación por atitudes de suma superior (Comprometido)	827,337.32	0.00	71,965.76	755,371.56
82451130802	Tiempo extra (Comprometido)	706,436.58	0.00	57,493.02	648,943.56
82451130901	Compensación Fija (Comprometido)	43,320.00	0.00	3,670.00	39,650.00
82451130402	Compensación Administrativa (Comprometido)	358,674.07	0.00	0.00	358,674.07
82451140101	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	257,373.03	0.00	36,836.62	220,536.41
82451140102	Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	327,313.41	0.00	38,382.30	288,931.11
82451140201	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Comprometido)	300,042.00	0.00	0.00	300,042.00
82451140202	Contribución al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (FONAVI) (Comprometido)	138,907.32	0.00	0.00	138,907.32
82451140301	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	372,245.34	0.00	0.00	372,245.34
82451150701	Indemnizaciones (Comprometido)	180,000.00	0.00	40,000.00	140,000.00
82451150802	Prima de Antigüedad (Comprometido)	102,202.48	0.00	0.00	102,202.48
82451150902	Ayuda para libros y materiales escolares (Comprometido)	62,136.30	0.00	3,400.00	58,736.30
82451150904	Despensas (Comprometido)	119,449.34	0.00	12,330.00	107,119.34
82451150905	Prestación de servicios médicos (Comprometido)	643,166.99	0.00	63,544.32	579,622.67
82451150907	Pago de días con licencia no remunerada (Comprometido)	24,140.00	0.00	0.00	24,140.00
82451150912	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	28,861.94	0.00	12,141.70	16,720.24
82451150914	Asueto por tradición de días laborales (Comprometido)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
82451150917	Pago del día de los muertos (Comprometido)	19,442.30	0.00	16,400.00	3,042.30
82451150925	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	158,719.96	0.00	0.00	158,719.96
82451150902	Ayuda para capacitación y asistencia (Comprometido)	113,167.34	0.00	12,320.00	100,847.34
82451150901	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
82451160101	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	102,267.61	0.00	23,303.91	78,963.70
82451160102	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	15,450.00	0.00	2,200.00	13,250.00
82451160103	Estímulo por productividad (Comprometido)	286,472.78	0.00	25,532.78	260,940.00
82451210101	Uso de útiles y equipos fijos de Oficina (Comprometido)	0.00	5,216.56	6,245.00	0.00
82451210201	Materiales y útiles de oficina y reproducción (Comprometido)	0.00	1,738.70	1,765.70	0.00
82451210601	Materiales de imprenta (Comprometido)	0.00	3,255.31	3,255.31	0.00
82451220104	Productos alimenticios para el personal (Comprometido)	0.00	3,670.58	3,670.59	0.00
82451240601	Materiales eléctricos (Comprometido)	0.00	5,216.56	6,245.00	0.00
82451240602	Prima (Comprometido)	0.00	43.10	43.10	0.00

PRESIDENCIA
2018 - 2021

000223



ORDAÑA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8245134901	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	32,318.76	32,318.76	0.00
82451350101	Procedim. Ganancia Bajas (Comprometido)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
82451350102	Combustible, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	81,852.51	81,852.51	0.00
82451350103	Material de Oficina (Comprometido)	0.00	71,195.58	71,195.58	0.00
82451350104	Repuestos y Accesorios Motor de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	8,305.17	8,305.17	0.00
82451350105	Repuestos y Accesorios Motor de Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00
82451350106	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	312,423.36	312,423.36	0.00
82451350107	Teléfono Tradicional (Comprometido)	0.00	848.36	848.36	0.00
82451350108	Teléfono Celular (Comprometido)	0.00	3,219.14	3,219.14	0.00
82451350109	Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido)	0.00	330.09	330.09	0.00
82451350110	Ampliaciones de matrícula, matrículas y honorarios (Comprometido)	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
82451350111	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Comprometido)	0.00	22,803.23	22,803.23	0.00
82451350112	Viáticos y comisiones (Comprometido)	0.00	2,611.93	2,611.93	0.00
82451350113	Seguro de Incendio (Comprometido)	0.00	1,520.51	1,520.51	0.00
82451350114	Recepción, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipamiento y Personal (Comprometido)	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
82451350115	Construcción y mantenimiento de obras (Comprometido)	0.00	598.10	598.10	0.00
82451350116	Conservación y mantenimiento de bienes muebles a cargo de la administración pública (Comprometido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
82451350117	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipos e Herramientas (Comprometido)	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
82451350118	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
82451350119	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,498.03	1,498.03	0.00
82451350120	Impuesto sobre ventas y Otros impuestos de Derecho de Ley Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,823.00	26,823.00	0.00
82451350121	Otros Servicios Generales (Comprometido)	0.00	21,440.27	21,440.27	0.00
825	Procedimiento de egreso divergente	25,100.33	1,891,816.64	2,000,941.38	120,159.84
82512410101	Benef. Informáticos (Divergente)	0.00	19,210.00	19,210.00	0.00
82511710101	Excusas y ausencias (Divergente)	0.00	564,128.78	564,128.78	0.00
82511700101	Español (Divergente)	0.00	11,155.73	11,155.73	0.00
82511700102	Guaraní (Divergente)	0.00	11,625.09	11,625.09	0.00
82511700103	Idioma náhuatl (Divergente)	0.00	24,744.41	24,744.41	0.00
82511700104	Compensación por servicios de turno nocturno (Divergente)	0.00	11,868.78	11,868.78	0.00
82511700105	Tiempo extra (Divergente)	0.00	27,440.62	27,440.62	0.00
82511700106	Compensación Fija (Divergente)	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
82511740101	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Divergente)	25,053.47	26,238.56	25,083.47	25,053.47
82511740102	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Divergente)	19,176.18	38,332.20	38,332.20	19,176.18
82511740103	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONVIVISSTE) (Divergente)	39,411.92	0.00	39,411.92	0.00
82511740104	Instituto del Fondo Nacional de Desarrollo y Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Divergente)	50,234.09	0.00	50,234.09	0.00
82511740105	Salida de dinero para el retiro (Divergente)	75,360.00	0.00	75,360.00	0.00
82511740106	Indemnizaciones (Divergente)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

ORDAÑA
 2021-05-31

PRESENCIA
 2021-05-31

000224



ONDARA TERRA ILANCA,
Balanza de Compensación
Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
60.55.1.1.50.00	Ayuda para ferros y apensos anepedriño (Devolgado)	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
60.55.1.1.50.01	Despensa (Devolgado)	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
60.55.1.1.50.02	Provisiones social múltiples (Devolgado)	0,00	83.544,32	83.544,32	0,00
60.55.1.1.50.03	Diversas Reservas obligatorias (Devolgado)	0,00	12.141,70	12.141,70	0,00
60.55.1.1.50.04	Pago del IRPF de las rentas (Devolgado)	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
60.55.1.1.50.05	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devolgado)	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
60.55.1.1.50.06	Entrenamiento para antigüedad (Devolgado)	0,00	23.330,01	23.330,01	0,00
60.55.1.1.50.07	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devolgado)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
60.55.1.1.50.08	Estímulo por productividad (Devolgado)	0,00	25.532,78	25.532,78	0,00
60.55.1.2.1.01.01	Suministros, (Mater y Bajas Menores de Odra) (Devolgado)	0,00	8.245,05	8.245,05	0,00
60.55.1.2.1.02.01	Materiales y Abastecimiento de repuestos (Devolgado)	0,00	1.780,79	1.780,79	0,00
60.55.1.2.1.03.01	Materiales de oficina (Devolgado)	0,00	3.233,97	3.233,97	0,00
60.55.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para el personal dependiente de unidades administrativas (Devolgado)	100,00	3.810,80	3.910,80	300,00
60.55.1.2.2.01.02	Materiales de oficina y suministros (Devolgado)	0,00	5.213,49	5.213,49	0,00
60.55.1.2.4.00.01	Primas (Devolgado)	0,00	47,10	47,10	0,00
60.55.1.3.0.00.00	Otros movimientos y ajustes (Devolgado)	0,00	32.518,25	32.518,25	0,00
60.55.1.2.0.01.01	Productos Químicos Básicos (Devolgado)	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
60.55.1.2.6.01.02	Contribuciones, Licencias e Indultos para Servicios Públicos y a Odra en Programas Públicos (Devolgado)	8.278,40	84.852,51	93.130,91	35.000,00
60.55.1.2.6.01.01	Manutención fluvial (Devolgado)	0,00	71.195,58	71.195,58	0,00
60.55.1.2.6.01.01	Equipos y Aparatos Menores de Grupo de Tracción (Devolgado)	0,00	6.306,17	6.306,17	0,00
60.55.1.2.6.01.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bajas Maquinas (Devolgado)	0,00	84.275,00	84.275,00	0,00
60.55.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devolgado)	0,00	312.427,98	312.427,98	0,00
60.55.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devolgado)	0,00	846,30	846,30	0,00
60.55.1.3.1.05.01	Telefonía Coste (Devolgado)	0,00	3.249,14	3.249,14	0,00
60.55.1.3.1.06.01	Servicios Postales y Telegráficos (Devolgado)	0,00	230,06	230,06	0,00
60.55.1.3.2.00.01	Amortamiento de maquinaria, instalaciones y herramientas (Devolgado)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
60.55.1.3.3.01.01	Servicios locales de Contabilidad Asesoría y Reclamaciones (Devolgado)	0,00	20.803,23	20.803,23	12.000,00
60.55.1.3.4.00.00	Intereses y comisiones (Devolgado)	0,00	2.967,89	2.967,89	0,00
60.55.1.3.4.00.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devolgado)	0,00	1.202,51	1.202,51	0,00
60.55.1.3.5.00.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Devolgado)	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
60.55.1.3.5.00.02	Conservación y mantenimiento otros (Devolgado)	0,00	588,15	588,15	0,00
60.55.1.3.6.00.00	Conservación y mantenimiento de vehículos afectados a servicios y comisión de programas públicos (Devolgado)	13.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00
60.55.1.3.6.00.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipos y Herramientas (Devolgado)	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
60.55.1.3.6.00.01	Putrefacción vehículos para desguace y demolición (Devolgado)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
60.55.1.3.7.00.01	Módulo informático a servidores públicos (Devolgado)	0,00	1.490,63	1.490,63	300,00
60.55.1.3.8.00.01	Impuestos sobre Normas y Otros que se Devanan de una Reducción Laboral (Devolgado)	25.715,00	26.620,00	52.335,00	56.620,00
60.55.1.3.8.00.02	Otros servicios garantizados (Devolgado)	16.689,20	21.440,00	38.129,20	13.220,00

[Handwritten signature and date: 2021-05-27]

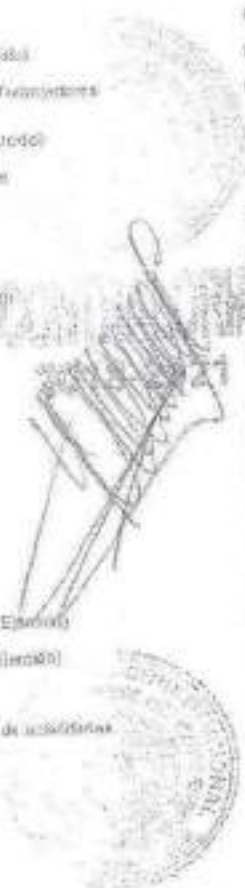
[Handwritten text: RECIBIDA 2021-05-27]

[Official stamp: AUDIENCIA 2021-05-27]



GRUPO TIERRA BLANCA
 Sistema de Comprobantes
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
0.0.0	Presupuesto de egresos de dicho	0.00	2,000,947.00	2,000,947.00	0.00
02.01.24.1.00.01	Datos informativos (Ejército)	0.00	18,810.00	18,810.00	0.00
02.05.1.1.00.01	Salarios y salarios (Ejército)	0.00	554,129.70	554,129.70	0.00
02.05.1.1.2.00.00	Suplementos (Ejército)	0.00	11,155.70	11,155.70	0.00
02.05.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejército)	0.00	11,805.00	11,805.00	0.00
02.05.1.1.3.00.00	Fondo de ahorro (Ejército)	0.00	24,744.41	24,744.41	0.00
02.05.1.1.3.00.00	Compensación por servicios de largo resguardo (Ejército)	0.00	71,985.79	71,985.79	0.00
02.05.1.1.3.00.00	Tiempo extra (Ejército)	0.00	27,445.00	27,445.00	0.00
02.05.1.1.3.00.00	Compensación Fide-Ejército	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
02.05.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejército)	0.00	25,003.47	25,003.47	0.00
02.05.1.1.4.01.01	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejército)	0.00	38,352.26	38,352.26	0.00
02.05.1.1.4.01.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVOSSTE) (Ejército)	0.00	39,411.02	39,411.02	0.00
02.05.1.1.4.00.00	Instituto del Fondo Nacional de Desarrollo para las Telecomunicaciones (INFONAVIT) (Ejército)	0.00	50,204.00	50,204.00	0.00
02.05.1.1.4.00.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejército)	0.00	75,385.00	75,385.00	0.00
02.05.1.1.5.00.01	Indemnizaciones (Ejército)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
02.05.1.1.6.00.00	Ayuda para rentas y servicios sociales (Ejército)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
02.05.1.1.6.01.04	Beneficios (Ejército)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02.05.1.1.6.00.00	Procesos judiciales múltiples (Ejército)	0.00	83,544.34	83,544.34	0.00
02.05.1.1.6.04.12	Días de licencia obligatoria (Ejército)	0.00	10,141.70	10,141.70	0.00
02.05.1.1.6.04.12	Pago del día de las madres (Ejército)	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
02.05.1.1.6.05.00	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejército)	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
02.05.1.1.6.01.01	Expendido por transporte (Ejército)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
02.05.1.1.6.01.04	Estimulo por productividad y asistencia (Ejército)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
02.05.1.1.6.01.08	Estimulo por productividad (Ejército)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02.05.1.2.1.01.01	Atenciones, Uñas y Servicios Médicos de Otorina (Ejército)	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00
02.05.1.2.1.01.01	Atenciones y Uñas de Inmunidad y reproducción (Ejército)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
02.05.1.2.1.01.01	Atenciones de Inmunidad (Ejército)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
02.05.1.2.2.01.04	Productos de insumos para el personal derivado de actividades agropecuarias (Ejército)	0.00	5,551.50	5,551.50	0.00
02.05.1.2.4.00.01	Recepción de retiro y vacaciones (Ejército)	0.00	5,218.40	5,218.40	0.00
02.05.1.2.4.00.01	Pensiones (Ejército)	0.00	40.00	40.00	0.00
02.05.1.2.4.00.00	Otros retiros y pensiones (Ejército)	0.00	32,510.00	32,510.00	0.00
02.05.1.2.5.01.01	Productos Químicos de Farmacia (Ejército)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02.05.1.2.5.01.02	Combustibles, lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejército)	0.00	60,121.21	60,121.21	0.00
02.05.1.2.5.01.01	Material de oficina (Ejército)	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00
02.05.1.2.5.01.01	Reflexiones y Acciones Económicas de Campo de Trabajo (Ejército)	0.00	8,005.17	8,005.17	0.00
02.05.1.2.5.01.01	Reflexiones y Acciones Económicas de Campo de Trabajo (Ejército)	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
02.05.1.2.5.01.01	Reflexiones y Acciones Económicas de Campo de Trabajo (Ejército)	0.00	372,427.90	372,427.90	0.00
02.05.1.2.5.01.01	Reflexiones y Acciones Económicas de Campo de Trabajo (Ejército)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
02.05.1.2.5.01.01	Reflexiones y Acciones Económicas de Campo de Trabajo (Ejército)	0.00	3,240.10	3,240.10	0.00





GRUPO TIERRA BLANCA,

Balance de Comprobación

Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.5.1.3.1.00.01	Gastos Pasivos y Temporales (Específicos)	0.00	230.00	230.00	0.00
82.5.1.3.2.00.01	Avanzamiento de alquileres, otros alquileres y rentas (Específicos)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reclamos (Específicos)	0.00	20,800.20	20,800.20	0.00
82.5.1.3.4.01.01	Intereses y comisiones (Específicos)	0.00	2,607.98	2,607.98	0.00
82.5.1.3.4.03.01	Seguro de bienes patrimoniales (Específicos)	0.00	1,622.51	1,622.51	0.00
82.5.1.3.5.02.01	Indemnidad, Reparación y Mantenimiento de Vehículos y Equipo de Administración, Educativos y Recreativos (Específicos)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
82.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de obras (Específicos)	0.00	686.10	686.10	0.00
82.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adaptados a las necesidades y ejecución de programas sociales (Específicos)	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
82.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otras Máquinas e Implementos (Específicos)	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
82.5.1.3.6.01.01	Pólizas de seguros de vida con finalidad de ahorro (Específicos)	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
82.5.1.3.7.01.01	Impuestos relacionados a servicios públicos (Específicos)	0.00	1,282.59	1,282.59	0.00
82.5.1.3.8.01.01	Impuestos sobre Honorarios y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Específicos)	0.00	25,715.00	25,715.00	0.00
82.5.1.3.9.01.02	Otros servicios prestados (Específicos)	0.00	20,506.28	20,506.28	0.00
1.0.0	Presupuesto de egresos pagado	0,272,484.12	2,008,847.33	0.00	11,270,340.63
82.7.1.0.0.00.01	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Infraestructura en Paveda (Pagado)	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
82.7.1.0.1.01.01	Materiales de Construcción (Pagado)	9,451.56	0.00	0.00	9,451.56
82.7.1.0.1.01.02	Servicios Informativos (Pagado)	20,316.26	10,810.00	0.00	40,126.26
82.7.1.0.1.01.03	Otros Materiales y Equipos de Administración (Pagado)	3,405.17	0.00	0.00	3,405.17
82.7.1.0.1.02.01	Materiales y equipamiento para suministro de agua potable (Pagado)	217,568.67	0.00	0.00	217,568.67
82.7.1.0.1.02.02	Sueldos y salarios (Pagado)	2,226,727.07	56,105.76	0.00	2,790,832.83
82.7.1.0.1.02.03	Comisiones (Pagado)	2,450.45	11,195.79	0.00	16,046.24
82.7.1.0.1.02.04	Compañías (Pagado)	47,505.00	17,825.00	0.00	65,330.00
82.7.1.0.1.02.05	Gratificación anual (Pagado)	4,702.50	0.00	0.00	4,702.50
82.7.1.0.1.02.06	Prima vacacional (Pagado)	111,550.42	54,744.41	0.00	166,294.83
82.7.1.0.1.02.07	Gastos de viaje de empresa (Pagado)	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
82.7.1.0.1.02.08	Compensación por servicios de turno nocturno (Pagado)	287,163.69	71,085.78	0.00	358,249.47
82.7.1.0.1.02.09	Tiempo extra (Pagado)	64,801.69	27,345.62	0.00	92,147.31
82.7.1.0.1.02.10	Compensación fija (Pagado)	14,503.00	3,540.00	0.00	18,043.00
82.7.1.0.1.02.11	Compensación Administrativa (Pagado)	445,073.90	0.00	0.00	445,073.90
82.7.1.0.1.02.12	Indemnidad del Seguro Social (Pagado)	78,071.50	28,003.47	0.00	106,074.97
82.7.1.0.1.02.13	Indemnidad Secundaria y Servicios Sociales de los Trabajadores del Campo (SSSTC) (Pagado)	122,912.49	38,352.00	0.00	161,264.49
82.7.1.0.1.02.14	Fondo de Vivienda del IFOSTH (FOVIVISSTC) (Pagado)	30,545.25	36,411.92	0.00	66,957.17
82.7.1.0.1.02.15	Indemnidad del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	30,267.90	30,234.08	0.00	60,501.98
82.7.1.0.1.02.16	Sistema de ahorro con el Fideicomiso (Pagado)	70,280.70	75,295.00	0.00	145,575.70
82.7.1.0.1.02.17	Indemnidad Patronal (Pagado)	30,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00
82.7.1.0.1.02.18	Prima de Rotación (Pagado)	30,414.32	0.00	0.00	30,414.32
82.7.1.0.1.02.19	Ayuda para la compra y construcción de vivienda (Pagado)	20,250.00	3,400.00	0.00	23,650.00
82.7.1.0.1.02.20	Gastos de (Pagado)	11,025.99	12,500.00	0.00	23,525.99

[Handwritten signature and date: 2021]



Página 21 de 25

PRESIDENCIA 000227
2018-2021



ORGANIZACIÓN TERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	294,985.00	63,544.32	0.00	416,489.34
8.2.7.5.1.1.5.04.10	Días de descanso obligatorio (Pagado)	10,021.18	12,141.72	0.00	25,662.89
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del saldo de las nóminas (Pagado)	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades extraordinarias (Pagado)	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
8.2.7.5.1.1.5.04.26	Ayuda para transporte y combustible (Pagado)	40,800.89	12,320.00	0.00	61,180.89
8.2.7.5.1.1.5.05.01	Esquema por antigüedad (Pagado)	133,330.59	23,300.01	0.00	143,669.09
8.2.7.5.1.1.5.05.04	Esquema por puntualidad y asistencia (Pagado)	6,380.05	3,200.00	0.00	8,580.05
8.2.7.5.1.1.5.05.06	Esquema por productividad (Pagado)	74,607.24	25,632.70	0.00	100,240.02
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Oficina y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	30,544.01	6,245.30	0.00	37,189.31
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de imprenta reproducción (Pagado)	66,671.16	1,799.70	0.00	68,470.86
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales de limpieza (Pagado)	16,709.94	3,256.81	0.00	19,966.75
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal censado de actividades extraordinarias (Pagado)	2,210.11	2,081.36	0.00	18,863.86
8.2.7.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	19,301.50	6,265.40	0.00	25,170.90
8.2.7.5.1.2.4.00.03	Repuestos (Pagado)	362.07	43.10	0.00	405.17
8.2.7.5.1.2.4.05.09	Otros insumos y artículos (Pagado)	104,325.88	30,916.25	0.00	170,963.43
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Reservorio Químico Bóveda (Pagado)	16,240.65	16,500.00	0.00	31,940.65
8.2.7.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	320,760.81	68,121.71	0.00	394,228.01
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Uniformes y Uniformes (Pagado)	64,160.32	0.00	0.00	64,160.32
8.2.7.5.1.2.8.01.01	Manutención Materiales (Pagado)	163,129.71	71,190.58	0.00	221,305.21
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Requisitos y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnológico de la Información (Pagado)	912.07	0.00	0.00	912.07
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Requisitos y Accesorios Menores de Equipo de Telecomunicaciones (Pagado)	107,048.52	3,700.17	0.00	110,358.69
8.2.7.5.1.2.9.05.03	Requisitos y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	51,517.10	61,375.00	0.00	177,632.14
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	171,442.00	312,427.36	0.00	1,487,670.28
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Pagado)	9,202.16	648.30	0.00	4,240.48
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Pagado)	14,936.26	3,248.14	0.00	61,185.40
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de telefonía móvil (Pagado)	3,690.00	0.00	0.00	9,800.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicio Postales y Telegráficos (Pagado)	273.07	530.00	0.00	303.10
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	40.00	0.00	0.00	40.00
8.2.7.5.1.3.2.00.02	Arrendamiento de espacio de almacenamiento (Pagado)	16,847.00	0.00	0.00	19,847.00
8.2.7.5.1.3.2.04.01	Arrendamiento de maquinaria, otros activos y herramientas (Pagado)	194,700.00	20,000.00	0.00	243,700.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	132,310.95	29,800.88	0.00	156,174.14
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios Publicitarios, Gráficos y Técnicos (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	10,754.44	2,667.50	0.00	13,482.37
8.2.7.5.1.3.4.02.01	Seguro de daños patrimoniales (Pagado)	36,600.94	1,522.51	0.00	41,179.95
8.2.7.5.1.3.4.03.01	Fletes y manifiestos (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Censos Públicos) (Pagado)	23,001.72	0.00	0.00	13,001.70
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Reparación, Restauración y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

COMPROBACION
 2018-2021





ORGANIZACIÓN TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 del mes de mayo de 2021


Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.2.00.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	19,590.00	989.10	0.00	20,579.10
8.2.7.5.1.3.3.05.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
8.2.7.5.1.3.3.06.02	Conservación y mantenimiento de recursos humanos a servicios y operación de proyectos públicos (Pagado)	129,819.47	21,040.00	0.00	148,629.47
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Herramienta, Cables, Equipos e Herramienta (Pagado)	393,884.00	31,965.00	0.00	391,714.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Participaciones financieras para difusión e información (Pagado)	61,540.00	20,000.00	0.00	91,900.00
8.2.7.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	4,183.30	0.00	0.00	4,183.30
8.2.7.5.1.3.7.00.01	Oficinas administrativas o similares públicas (Pagado)	8,714.00	1,282.19	0.00	9,996.19
8.2.7.5.1.3.7.00.02	Procedimientos administrativos (Pagado)	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
8.2.7.5.1.3.8.00.02	Actividades cívicas y recreativas (Pagado)	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
8.2.7.5.1.3.9.00.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	183,546.00	0.00	0.00	183,546.00
8.2.7.5.1.3.9.00.01	Impuestos sobre Renta y Otros que son Derivados del Poder Laboral (Pagado)	105,829.00	25,715.00	0.00	131,544.00
8.2.7.5.1.3.9.01.02	Otros cobros de ganancias (Pagado)	150,160.70	20,000.00	0.00	140,160.70
		0.00	24,000,042.00	24,000,042.00	0.00






 ING. PATRICIA HERRERA
 PRESIDENTE ORGANIZACIÓN TIERRA BLANCA
 PRESIDENCIA
 2018-2021


 PROF. FELIPE DE JESUS SUAREZ ZALETY
 REGIDOR DE COMISIÓN DE AGUA POTABLE
 REGIDURIA I
 2018-2021


 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERSTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS


 LIC. YOHANA GONZALEZ
 COMISARIO GENERAL DE AGUAS TIERRA BLANCA


 C. ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS


 ING. CESAR CORTI MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



ONDAPA TERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de Julio de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	51,863,527.61	6,344,360.53	6,238,477.05	51,871,810.26
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,727,300.00	6,244,360.53	6,238,477.06	2,733,182.47
1.1.1	Créditos Contables	1,375,000.00	3,005,149.07	3,000,710.00	1,379,189.93
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos y Financiera	508,402.00	1,804,048.40	3,300,710.00	506,602.60
1.1.1.2.02	BANCA SANTANDER	2,000.00	2,000,345.02	1,947,250.00	101,303.98
1.1.1.2.02.01	Cta. 0194728211	2,000.00	2,000,345.02	1,947,250.00	151,103.98
1.1.1.2.03	Banorio	804,413.00	1,807,699.38	1,353,460.00	428,664.50
1.1.1.2.03.01	Cta. 000240710	197,505.00	105,112.00	100,000.00	124,298.00
1.1.1.2.03.02	Cta. 000214890	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
1.1.1.2.03.03	Cta. 100412578-1	302,905.00	1,702,587.38	1,003,114.46	332,471.36
1.1.1.3	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,437,941.54	2,104.57	0.00	1,440,046.01
1.1.1.3.05	Banorio	1,437,941.54	2,104.57	0.00	1,440,046.01
1.1.1.3.01.02	INVERSION 40011440	1,437,941.54	2,104.57	0.00	1,440,046.01
1.1.1.4	Depósitos de Fondos de Termino en Garantía por Administración	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
1.1.1.4.01	Depósitos de Fondos de Termino en Garantía por Administración	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
1.1.2	Depositos a Plazo Efectivo o Equivalentes	253,545.79	2,204,187.10	2,355,256.04	229,275.61
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	206,742.00	206,600.00	0.00
1.1.2.2.02	Ingresos por venta de Seguro de Vida y Dividendos Impagos	0.00	3,024.10	0.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.2.11	Inversión Acreditada	82,153.48	107,908.48	142,274.42	73,798.48
1.1.2.2.11.01	PVA Acreditada		108,908.48	142,274.42	73,798.48
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar		142,612.01	153,056.48	17,526.50
1.1.2.2.11.01	IVA por Acreditar		142,612.01	133,000.48	17,526.50
1.1.2.3	Depositos Operativos por Cobro de Pólizas		0.00	3,637.00	3,637.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar		3,637.00	3,637.00	0.00
1.1.2.3.03	Anticipos a Cuenta de Débito		4,084.00	0.00	4,084.00
1.1.2.4	Ingresos por Reintegración Corto Plazo	0.00	2,017,254.04	2,017,254.04	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos		360,097.58	360,097.58	0.00
1.1.2.4.04	Deudores		1,657,156.46	1,657,156.46	0.00
1.1.2.4.05	Procedencia		3,104.27	3,104.27	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	7,500.00	22,044.78	22,044.78	7,500.00
1.1.2.5.01	Fondo Provisión	7,500.00	22,044.78	22,044.78	7,500.00
1.1.2.6	Plazas Otorgadas a Corto Plazo	251,205.49	0.00	25,065.00	226,140.49
1.1.2.6.01	Plazas Otorgadas a Corto Plazo en Bienes Muebles		0.00	25,065.00	101,272.46
1.1.2.6	Otros Depósitos a Plazo Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		863.05	297.00	566.05
1.1.2.6.01	Deposito a Plazo Efectivo		863.05	297.00	566.05
1.1.5	Activos		22,004.14	80,005.00	44,201.11
1.1.5.1	Adquisición de Materiales y Suministros de Consumo		22,004.14	80,005.00	44,201.11

REGISTRADO
 2018-2021
 CONTRALORIA
 2018-2021
 PRESIDENCIA
 2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Estado de Guadaluajara
 Del mes de Junio de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.1.1.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	404,445.93	22,001.14	66,935.02	441,171.17
1.1.1.1.04	Productos Químicos, Reactivos y de Laboratorio	18,246.00	0.00	15,600.00	64.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,436,307.41	0.00	0.00	62,436,307.41
1.2.1	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,024,826.26	0.00	0.00	60,024,826.26
1.2.1.1	Terrenos	1,242,600.00	0.00	0.00	1,242,600.00
1.2.1.1.01	Terrenos Urbanos	1,047,850.00	0.00	0.00	1,047,850.00
1.2.1.1.02	Edificios no Habitacionales	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.1.3.01	Edificación de Haves y Plantas Industriales, excepto de Administración y Seguridad	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.1.4	Infraestructura	78,110,200.00	0.00	0.00	78,110,200.00
1.2.1.4.05	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroenergía y Control de Inundaciones	78,005,406.25	0.00	0.00	78,005,406.25
1.2.1.4.07	Infraestructura Cultural	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1.2.1	Bienes Muebles	8,408,538.82	0.00	0.00	8,408,538.82
1.2.1.1	Equipos y Equipo de Administración	722,063.25	0.00	0.00	722,063.25
1.2.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	200,033.57	0.00	0.00	200,033.57
1.2.1.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	200,033.57	0.00	0.00	200,033.57
1.2.1.1.02	Equipo de Computo y de Telecom.	450,765.42	0.00	0.00	450,765.42
1.2.1.1.02.01	Bienes Informáticos	480,703.42	0.00	0.00	480,703.42
1.2.1.1.02.01.01	Otros Módulos y Kits de Computo	32,421.77	0.00	0.00	32,421.77
1.2.1.1.02.01.01.01	Otros Módulos y Equipos de Computo	32,421.77	0.00	0.00	32,421.77
1.2.1.1.02.01.02	Móviles y Equipos Educativos y	58,788.14	0.00	0.00	58,788.14
1.2.1.1.02.01.02.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	36,790.14	0.00	0.00	36,790.14
1.2.1.1.02.01.02.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,004,876.90	0.00	0.00	1,004,876.90
1.2.1.1.02.01.02.01.02	Videos y Equipo de Televisión	1,020,026.00	0.00	0.00	1,020,026.00
1.2.1.1.02.01.02.01.02.01	Videos y Equipo Televisión, dispositivos de grabación y/o Operación de Programas Públicos	1,020,026.00	0.00	0.00	1,020,026.00
1.2.1.1.02.01.02.02	Caricartas y Periódicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2.1.1.02.01.02.02.01	Caricartas y Periódicos para programas, servicios y actividades de programas públicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01	Requisitos, Otros Materiales y Herramientas	2,883,107.24	0.00	0.00	2,883,107.24
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.01	Requisitos y scripts para suministro de agua potable	2,883,107.24	0.00	0.00	2,883,107.24
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,244.54	0.00	0.00	15,244.54
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,244.54	0.00	0.00	15,244.54
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.02	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	811,091.14	0.00	0.00	811,091.14
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.02.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	811,091.14	0.00	0.00	811,091.14
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.02.02	Herramientas y Mquinas-Herramientas	45,607.50	0.00	0.00	45,607.50
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.02.02.01	Herramientas y Máquinas-Herramientas	45,607.50	0.00	0.00	45,607.50
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.02.02.02	Relaciones públicas	941,375.76	0.00	0.00	941,375.76
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.02.02.02.01	Oficio Capataz	33,960.75	0.00	0.00	33,960.75
1.2.1.1.02.01.02.02.01.01.02.02.02.02.01.01	Equipos de medición	33,960.75	0.00	0.00	33,960.75

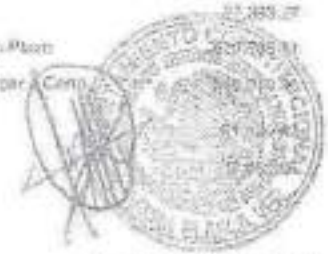




ORGANO TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de junio de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12440908	Equipo de software	21,563.50	0.00	3.00	21,566.50
125	Activos Intangibles	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1254	Licencias	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
125401	Licencias Intelectuales e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
12540101	Licencias Intelectuales e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
126	Devaluación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,246,587.17	0.00	0.00	31,246,587.17
1261	Devaluación Acumulada de Bienes Removibles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
126102	Devaluación Acumulada de Suelos no Habituables	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
12610202	Devaluación de Inmuebles Comerciales, Industriales y de Servicio, excepto los Administrativos y Bienes de	188,161.40	0.00	0.00	188,161.40
12610203	Suelos no Habituables	418,957.41	0.00	0.00	418,957.41
1262	Devaluación Acumulada de Infraestructura	27,291,348.00	0.00	0.00	27,291,348.00
126201	Devaluación Acumulada de Infraestructura	27,291,348.00	0.00	0.00	27,291,348.00
12620105	Devaluación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Alcantarillado y Control de Inundaciones	27,291,348.00	0.00	0.00	27,291,348.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,346,640.85	0.00	0.00	2,346,640.85
126301	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	423,580.91	0.00	0.00	423,580.91
126302	Depreciación Acumulada de Toolboxes y Equipos	48,260.58	0.00	0.00	48,260.58
126304	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipos	987,081.20	0.00	0.00	987,081.20
126306	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Herramientas	888,718.16	0.00	0.00	888,718.16
12633	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
1263304	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
3	PASIVO	600,194.21	2,604,288.33	2,462,296.85	1,262,184.61
31	PASIVO CIRCULANTE	860,184.81	2,604,288.33	2,052,296.84	1,099,184.61
311	Deudas por Pagar a Corto Plazo	804,198.18	2,597,256.18	2,046,131.02	1,082,332.40
3111	Servicios Pendientes por Pagar a Corto Plazo	145,103.87	60,189.85	1,109,294.43	294,163.25
311101	Remuneraciones al Personal de Cuartera Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,189.85	603,102.94	0.00
311102	Remuneraciones al Personal de Cuartera Transitoria por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,189.85	0.00	0.00
311103	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	120,500.00	182,500.00	0.00
311104	Seguros Sociales por Pagar a Corto Plazo	45,193.02	0.00	0.00	182,500.00
311106	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	77,607.41	0.00
311108	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	144,892.59	101,632.59
3112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,044.15	351,041.55	1,036,206.95	842,188.80
311201	Materiales y Servicios por Pagar a Corto Plazo	40,650.89	263,374.09	193,047.46	36,133.50
311202	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	26,393.26	76,667.46	843,159.49	126,055.30
31123	Reservados y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,000.00	0.00	0.00
311204	Reservados y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,000.00	0.00	0.00
311205	ISR Reservas Quiltes y Quiltes	0.00	80,967.00	75,000.00	79,200.00
311206	ISR ITR sobre Herencias	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
2018 -2021



OROKPA TIERRA BLANCA.

Balance de Comprobación

Del mes de junio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1	Oficina de trabajo	1455,510.27	0.00	217,893.16	1,673,403.43
4.1.1.001	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,459,510.27	0.00	217,893.16	1,677,403.43
4.1.1.901.04	Contribución Adicional Sobre Desechos	1,455,510.27	0.00	217,893.16	1,673,403.43
4.1.4	Operación	10,751,197.08	0.00	1,855,752.48	12,606,949.57
4.1.4.0	Operación por Prestación de Servicios	8,591,692.94	0.00	1,282,691.70	9,874,384.72
4.1.4.000	Desechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	9,565,892.04	0.00	1,282,691.70	10,848,583.74
4.1.4.000.01	Costo de prestación de servicios de agua potable	835,685.76	0.00	87,913.80	747,771.96
4.1.4.000.01.01	Costo de construcción de servicios de agua potable Contorno 10%	835,685.76	0.00	87,913.80	747,771.96
4.1.4.000.04	Proveedores de costos de agua	19,170.34	0.00	3,001.44	16,168.90
4.1.4.000.04.02	Recuperación de costos de agua potable	18,170.34	0.00	3,001.44	15,168.90
4.1.4.000.06	Costos de no actividad	10,769.83	0.00	1,492.54	9,277.29
4.1.4.000.07	Costos de explotación	12,134.30	0.00	3,001.09	9,133.21
4.1.4.000.10	Mantenimiento sobre	1,505.10	0.00	260.30	1,244.80
4.1.4.000.11	Costos para la instalación de la toma de agua	7.50	0.00	0.00	7.50
4.1.4.000.12	Mantenimiento de tuberías	41,517.72	0.00	4,273.45	37,244.27
4.1.4.000.12.01	Mantenimiento de tuberías de agua potable	32,032.40	0.00	3,211.36	28,821.04
4.1.4.000.15	Protección de recursos	82,032.40	0.00	10,371.38	71,661.02
4.1.4.000.17	Fertilizantes para la instalación y mantenimiento	44.50	0.00	0.00	44.50
4.1.4.000.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento base 10%	62,915.00	0.00	7,807.20	55,107.80
4.1.4.000.18	Suministro de agua potable	21,576.20	0.00	12,507.20	9,069.00
4.1.4.000.18.01	Suministro de agua potable en el área de agua potable	21,576.20	0.00	12,507.20	9,069.00
4.1.4.000.18.02	Suministro de agua potable en el área de agua potable	21,576.20	0.00	12,507.20	9,069.00
4.1.4.000.18.03	Suministro de agua potable en el área de agua potable	21,576.20	0.00	12,507.20	9,069.00
4.1.4.000.18.04	Suministro de agua potable en el área de agua potable	21,576.20	0.00	12,507.20	9,069.00
4.1.4.000.20	Servicio de transporte	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00
4.1.4.000.20.01	Servicio de transporte por carretera	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00
4.1.4.000.20.02	Servicio de transporte por ferrocarril	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01	Accesorios de Operación	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01	Accesorios de Operación	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.01	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.02	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.03	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.04	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.05	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.06	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.07	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.08	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.09	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.10	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.11	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.12	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.13	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.14	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.15	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.16	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.17	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.18	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.19	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.20	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.21	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.22	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.23	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.24	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.25	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.26	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.27	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.28	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.29	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.30	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.31	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.32	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.33	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.34	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.35	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.36	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.37	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.38	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.39	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.40	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.41	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.42	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.43	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.44	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.45	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.46	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.47	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.48	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.49	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.50	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.51	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.52	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.53	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.54	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.55	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.56	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.57	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.58	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.59	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.60	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.61	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.62	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.63	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.64	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.65	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.66	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.67	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.68	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.69	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.70	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.71	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.72	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.73	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.74	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.75	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.76	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.77	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.78	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.79	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.80	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.81	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.82	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.83	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.84	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.85	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.86	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.87	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.88	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.89	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.90	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.91	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.92	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.93	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.94	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.95	Reparación de Desechos	772,090.87	0.00	153,281.96	618,808.91
4.1.4.01.01.96	Reparación de Desechos	772,090.87			



ORDEN TERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.01.12	Otros Ingresos	1,302.29	0.00	0.00	1,302.29
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	157,216.91	0.00	0.00	157,216.91
4.1.1.01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productoras del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.02	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.03	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Político-administrativas y Federales por Empresas (Isla y No Federales)	157,216.91	0.00	0.00	157,216.91
4.1.1.04	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	157,216.91	0.00	0.00	157,216.91
4.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157,216.91	0.00	0.00	157,216.91
4.1.1	Servicio Personal	157,216.91	0.00	0.00	157,216.91
4.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Confianza Personal de	2,799,592.77	362,255.44	0.00	3,161,848.21
4.1.1.1.01	Salarios base al personal permanente	2,799,592.77	362,255.44	0.00	3,161,848.21
4.1.1.1.02	Salarios extras	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.03	Remuneraciones al Personal de Confianza Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.04	Salarios base al Personal Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.05	Suplementos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.06	Remuneraciones Adicionales y Emolumentos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.07	Pagos por Venta de Servicios Estacion Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.08	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.09	Bonos de Vacaciones, Dominicales y Creacionismo de Faltas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.10	Gratificación Anual	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.11	Pena Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.12	Bono Anual de Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.13	Poros Estacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.14	Compenso (1) por Servicios de 7	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.15	Tiempo Extra	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.16	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.17	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.18	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.19	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.20	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.21	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.22	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.23	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.24	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.25	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.26	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.27	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.28	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.29	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.30	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.31	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.32	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.33	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.34	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.35	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.36	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.37	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.38	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.39	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.40	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.41	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.42	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.43	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.44	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.45	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.46	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.47	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.48	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.49	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.50	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.51	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.52	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.53	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.54	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.55	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.56	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.57	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.58	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.59	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.60	Compenso por	0.00	0.00	0.00	0.00

REPUBLICA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
 CONTROLADORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 2018-2021



ORDATA TIERRA BLANCA
 Estación de Comprobación
 Del mes de junio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos			Saldo Final
			Debe	Haber		
5.1.1.0.02.01	Indicaciones	100,000.00	40,000.00	0.00		170,000.00
5.1.1.0.03	Procedimientos y Métodos de Trabajo	90,414.52	0.00	0.00		90,414.52
5.1.1.0.03.09	Formas de Análisis	90,414.52	0.00	0.00		90,414.52
5.1.1.0.04	Palenques y Contratos	546,760.84	80,115.11	0.00		600,000.04
5.1.1.0.04.02	Ayuda para libros y aparatos impresores	23,800.10	5,000.00	0.00		29,200.00
5.1.1.0.04.01	Gastos	61,152.00	12,350.07	0.00		73,600.00
5.1.1.0.04.03	Previsiones sobre nómina	418,400.34	72,198.44	0.00		490,600.78
5.1.1.0.04.12	Gastos de desahorro obligatorio	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
5.1.1.0.04.20	Pago de HR de los nombrados	15,400.00	0.00	0.00		15,400.00
5.1.1.0.04.20	Asignación por actividades culturales	2,511.64	0.00	0.00		2,511.64
5.1.1.0.10	Ayuda a la Cooperación de los Servicios Públicos	81,182.00	12,350.07	0.00		70,500.00
5.1.1.0.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	41,100.00	12,100.00	0.00		73,500.00
5.1.1.0.10	Formas de Análisis y Servicios Públicos	202,470.00	77,007.45	0.00		300,000.45
5.1.1.0.01	Estimios	202,470.00	77,007.45	0.00		300,000.45
5.1.1.0.01.01	Estimios por antigüedad	140,000.00	51,000.00	0.00		191,000.00
5.1.1.0.01.04	Gastos por puntualidad y asistencia	8,500.00	600.00	0.00		9,100.00
5.1.1.0.01.05	Estimios por productividad	100,200.00	25,500.45	0.00		125,700.45
5.1.2	Materiales y Suministros	1,088,108.24	200,100.00	0.00		1,607,000.00
5.1.2.1	Materiales de Construcción, Artículos de Papelería y Artículos de Oficina	100,000.00	20,217.00	0.00		150,000.00
5.1.2.1.01	Materiales, Utiles y Equipos	37,180.58	23,240.40	0.00		60,420.98
5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos	37,180.58	23,240.40	0.00		60,420.98
5.1.2.1.02	Materiales y Utiles de Oficina	58,400.00	1,200.10	0.00		59,600.10
5.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Oficina	58,400.00	1,200.10	0.00		59,600.10
5.1.2.1.03	Materiales de Limpieza	12,817.66	0.00	0.00		12,817.66
5.1.2.1.03.01	Materiales y Utiles	12,817.66	0.00	0.00		12,817.66
5.1.2.2.01	Productos Químicos	12,940.00	0.00	0.00		12,940.00
5.1.2.2.01.01	Productos Químicos para el Laboratorio de Análisis de Laboratorio	12,940.00	0.00	0.00		12,940.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	988,108.24	179,883.00	0.00		1,168,000.00
5.1.2.4.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	25,100.00	0.00	0.00		25,100.00
5.1.2.4.02.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	25,100.00	0.00	0.00		25,100.00
5.1.2.4.03	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	963,008.24	179,883.00	0.00		1,142,891.24
5.1.2.4.03.01	Pinturas	850.00	0.00	0.00		850.00
5.1.2.4.03.02	Otros materiales y artículos	962,158.24	179,883.00	0.00		1,142,041.24
5.1.3.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,200.00	10,000.00	0.00		21,200.00
5.1.3.0.01	Productos Químicos Farmacia	11,200.00	10,000.00	0.00		21,200.00
5.1.3.0.01.01	Productos Químicos Farmacia	11,200.00	10,000.00	0.00		21,200.00
5.1.3.0.02	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.02.01	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.01	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.02	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.03	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.04	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.05	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.06	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.07	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.08	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.09	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.10	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.11	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.12	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.13	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.14	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.15	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.16	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.17	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.18	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.19	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.20	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.21	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.22	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.23	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.24	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.25	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.26	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.27	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.28	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.29	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.30	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.31	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.32	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.33	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.34	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.35	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.36	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.37	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.38	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.39	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.40	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.41	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.42	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.43	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.44	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.45	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.46	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.47	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.48	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.49	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.50	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.51	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.52	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.53	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.54	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.55	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.56	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.57	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.58	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.59	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.60	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.61	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.62	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.63	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.64	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.65	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.66	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.67	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.68	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.69	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.70	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.71	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.72	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.73	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.74	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.75	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.76	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.77	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.78	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.79	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.80	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.81	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.82	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.83	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.84	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.85	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.86	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.87	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.88	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.89	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.90	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.91	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.92	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.93	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.94	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.95	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.96	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.97	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.98	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.03.99	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.04	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.04.01	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3.0.04.02	Productos Químicos de Laboratorio	0.00	0.			



ONDAPA TIERRA BLANCA
 Sistema de Contabilidad
 Del mes de junio de 2021

Código	Nombre Fuente	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7	Vegetación, Riegos, Praderas de Pastoreo y Arboles Decorativos	34,189.32	0.00	0.00	34,189.32
5.1.2.7.01	Vegetación y Arbustos	34,189.32	0.00	0.00	34,189.32
5.1.2.7.01.01	Vegetación y Arbustos	34,189.32	0.00	0.00	34,189.32
5.1.2.8	Herminiosos, Rastreros y Accesorios Diversos	481,273.25	79,942.04	0.00	561,215.29
5.1.2.8.01	Herminiosos Diversos	186,125.44	86,485.06	0.00	272,610.50
5.1.2.8.01.01	Herminiosos Diversos	186,125.44	86,485.06	0.00	272,610.50
5.1.2.8.02	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	862.07	0.00	0.00	862.07
5.1.2.8.02.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	862.07	0.00	0.00	862.07
5.1.2.8.03	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	114,083.69	9,429.83	0.00	123,513.52
5.1.2.8.03.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	114,083.69	9,429.83	0.00	123,513.52
5.1.2.8.04	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	177,062.16	0.00	0.00	177,062.16
5.1.2.8.04.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	177,062.16	0.00	0.00	177,062.16
5.1.3	Servicio Básicos	5,414,174.94	762,740.35	9.90	6,176,915.19
5.1.3.1	Servicio Básicos	1,620,523.60	200,883.81	0.00	1,821,407.41
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,487,879.88	324,816.22	0.00	1,812,696.10
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,487,879.88	324,816.22	0.00	1,812,696.10
5.1.3.1.02	Teléfono Tradicional	4,210.46	648.30	0.00	4,858.76
5.1.3.1.02.01	Teléfono Tradicional	4,210.46	648.30	0.00	4,858.76
5.1.3.1.03	Teléfono Celular	13,180.17	4,626.29	0.00	17,806.46
5.1.3.1.03.01	Teléfono Celular	13,180.17	4,626.29	0.00	17,806.46
5.1.3.1.04	Servicio de Telecomunicaciones	9,680.80	0.00	0.00	9,680.80
5.1.3.1.04.01	Servicio de Telecomunicaciones	9,680.80	0.00	0.00	9,680.80
5.1.3.1.05	Servicio Postal y Telegramas	543.00	0.00	0.00	543.00
5.1.3.1.05.01	Servicio Postal y Telegramas	543.00	0.00	0.00	543.00
5.1.3.1.06	Servicio de mensajería	40.00	0.00	0.00	40.00
5.1.3.1.06.01	Servicio de mensajería	40.00	0.00	0.00	40.00
5.1.3.2	Arrendamiento de Equipo y Equipo de Administración Educativa y Recreativa	38,647.00	4,231.00	0.00	42,878.00
5.1.3.2.01	Arrendamiento de equipo de fotografía	18,817.00	4,231.00	0.00	23,048.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de equipo de fotografía	18,817.00	4,231.00	0.00	23,048.00
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Equipo, Otros Equipos y Bienes Muebles	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Equipo, Otros Equipos y Bienes Muebles	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Comités y Terceros, Otros Servicios	173,713.36	49,378.55	0.00	223,091.91
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisorías	105,118.15	15,371.55	0.00	120,489.70
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisorías	105,118.15	15,371.55	0.00	120,489.70
5.1.3.3.02	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5.1.3.3.02.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5.1.3.3.03	Servicio Financiero, Bancario y Corredores	13,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicio Financiero y Bancario	13,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.3.04	Intereses y comisiones	12,605.21	2,643.25	0.00	15,248.46
5.1.3.3.04.01	Intereses y comisiones	12,605.21	2,643.25	0.00	15,248.46
5.1.3.3.05	Seguros de Bienes Patrimoniales	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESENCIA
 2018-2021

[Handwritten signature]



ORDEN TIERRA BLANCA
 Balanza de Comparación
 Del mes de junio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.35.01	Servicio de Apoyo Publicitarios	41,179.25	0.00	0.00	41,179.25
5.1.3.4.07	Flora y Maquinaria	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.4.07.01	Flora y Maquinaria	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.5	Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	548,145.23	240,394.07	0.00	808,539.30
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	10,051.75	0.00	0.00	10,051.75
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Fideicomiso Fideicomiso)	10,051.75	0.00	0.00	10,051.75
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	52,136.30	153,770.00	0.00	245,906.30
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,650.30	0.00	0.00	1,650.30
5.1.3.5.02.02	Conservación y Mantenimiento de equipo	50,486.00	153,770.00	0.00	244,256.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	29,625.00	0.00	0.00	29,625.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	29,625.00	0.00	0.00	29,625.00
5.1.3.5.05	Mantenimiento y Mantenimiento de Equipo de Transporte	140,625.42	45,034.07	0.00	185,659.49
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos, Automóviles, Semáforos y Operación de Programas Públicos	140,625.42	45,034.07	0.00	185,659.49
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Oros, Equipos y Herramientas	361,714.00	48,980.00	0.00	410,694.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Oros, Equipos y Herramientas	361,714.00	48,980.00	0.00	410,694.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	86,163.33	21,160.29	0.00	107,323.62
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de comunicación social, Programas y Actividades de Investigación	67,000.00	20,000.00	0.00	107,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones diarias para difusión y promoción	67,000.00	20,000.00	0.00	107,000.00
5.1.3.6.03	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Audiovisual y a través de Internet	4,163.33	1,160.29	0.00	5,323.62
5.1.3.6.03.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	4,163.33	1,160.29	0.00	5,323.62
5.1.3.7	Servicios de Traducción y Vídeos	6,415.17	0.00	0.00	6,415.17
5.1.3.7.05	Vídeos en el País	6,415.17	0.00	0.00	6,415.17
5.1.3.7.05.01	Vídeos Nacionales o Servicios Públicos	6,415.17	0.00	0.00	6,415.17
5.1.3.7.06	Otros Servicios de Traducción y Vídeos	2,841.72	0.00	0.00	2,841.72
5.1.3.7.06.01	Investigación e Investigación	2,841.72	0.00	0.00	2,841.72
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.02	Servicio de Orden Society Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.02.02	Actividad - Diversión y Fiestas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	40,254.20	0.00	0.00	40,254.20
5.1.3.9.01	Impuestos y Derechos	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
5.1.3.9.03	Impuestos sobre Ingresos y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.3.9.04	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.01	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.02	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.03	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.04	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.05	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.06	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.07	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.08	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.09	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.10	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.11	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.12	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.13	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.14	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.15	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.16	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.17	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.18	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.19	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.20	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.21	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.22	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.23	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.24	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.25	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.26	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.27	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.28	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.29	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.30	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.31	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.32	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.33	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.34	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.35	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.36	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.37	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.38	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.39	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.40	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.41	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.42	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.43	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.44	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.45	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.46	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.47	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.48	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.49	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.50	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.51	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.52	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.53	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.54	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.55	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.56	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.57	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.58	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.59	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.60	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.61	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.62	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.63	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.64	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.65	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.66	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.67	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.68	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.69	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.70	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.71	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.72	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.73	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.74	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.75	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.76	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.77	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.78	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.79	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.80	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.81	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.82	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.83	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.84	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.85	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.86	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.87	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.88	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.89	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.90	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.91	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.92	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.93	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.94	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.95	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.96	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.97	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.98	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.99	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.100	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.101	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.102	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.103	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.104	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.105	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.106	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	19,254.20
5.1.3.9.04.107	Otros Servicios Generales	19,254.20	0.00	0.00	



ORDAJA TIERRA BLANCA,

Balance de Comprobación

Del mes en curso de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debit	Haber	
5.61	Inversión Pública no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.61.1	Construcción en Bienes Capitalizables	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.61.1.04	División de Tránsito y Construcción de Obras de Infraestructura	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
7.41	Demanda judicial en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.41.1	Demanda judicial en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.41.1.01	Demanda judicial en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.42	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.42.1	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.42.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.51	Deudores	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.51.1.1.1.1.03.01.02	Cuentas de contratación de servicios de agua urbana Contable D (Deudores)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.52	Proveedores	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.52.1.1.1.1.03.01.02	Cuentas de contratación de servicios de agua urbana Contable D (Acreedores)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	16,487,370.48	16,487,370.48	0.00
8.1	Libro de ingresos	0.00	3,769,417.84	3,769,417.84	0.00
8.1.1	Libro de ingresos ordinarios	29,872,772.00	0.00	0.00	29,872,772.00
8.1.1.1.1.1.01.10	Contribución Adicional Sobre Dividendos Escondidos	3,461,500.00	0.00	0.00	3,461,500.00
8.1.1.1.1.1.03.01.01	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Contable D (Estimado)	421,487.40	0.00	0.00	421,487.40
8.1.1.1.1.1.03.01.02	Reconstrucción de obras de agua urbana Contable D (Estimado)	154,196.64	0.00	0.00	154,196.64
8.1.1.1.1.1.03.03.05	Cambios de terreno (Estimado)	19,385.24	0.00	0.00	19,385.24
8.1.1.1.1.1.03.03.06	Costos de no vivienda (Estimado)	30,005.64	0.00	0.00	30,005.64
8.1.1.1.1.1.03.03.07	Obras de infraestructura (Estimado)	9,604.48	0.00	0.00	9,604.48
8.1.1.1.1.1.03.03.10	Materiales para la instalación de la línea de agua urbana Contable D (Estimado)	296,407.96	0.00	0.00	296,407.96
8.1.1.1.1.1.03.03.11	Materiales para la instalación de la línea de agua urbana Contable D (Estimado)	76,656.80	0.00	0.00	76,656.80
8.1.1.1.1.1.03.03.12.01	Materiales de 1/2 pulgadas más 18% (Estimado)	28,475.20	0.00	0.00	28,475.20
8.1.1.1.1.1.03.03.12	Facturación de recibos (Estimado)	112.40	0.00	0.00	112.40
8.1.1.1.1.1.03.03.17.01	Facilidades de agua potable y saneamiento (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.17.02	Facilidades de agua potable y saneamiento (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.17.03	Facilidades de agua potable y saneamiento (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.18.01	Suministro de agua potable corriente más 10% (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.18.02	Suministro de agua potable corriente más 10% (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.18.03	Suministro de agua potable corriente más 10% (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.18.04	Suministro de agua potable rezago más 0 (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.20.01	Servicio de drenaje corriente más 10% (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.20.02	Servicio de drenaje rezago más 10% (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.21	Recargas de drenajes (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.22	Obras drenajes (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.23	Rendimiento Parcialmente Provisionales de Capitalización y Votación a Favor (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.24	Obras Múltiples (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.25	Obras Múltiples (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1.1.1.03.03.26	PROYOSER (Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
2021

000239



ORDENA TERRA BLANCA
 Balneario de Combarbalá
 Del mes de junio de 2021

Manifiesto

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.1.4.2.1.304.00.01.01	PROG-INDEAR (Ejército)	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00
5.1.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	17,179,228.17	1,294,703.92	0.00	15,884,524.25
5.1.1.4.1.1.01.01	Contribución Adicional sobre Derechos (Por ejecutar)	2,001,468.72	317,823.16	0.00	1,683,645.56
5.1.1.4.1.4.3.05.01.01	Costo de prestación de servicios de agua urbana (Cuentas 100) (Por ejecutar)	155,753.66	27,912.00	0.00	127,841.66
5.1.1.4.1.4.3.05.04.01	Restricción de toma de agua (Cuenta 1) (Por ejecutar)	198,303.90	3,007.40	0.00	195,296.50
5.1.1.4.1.4.3.05.05	Costos de servicio (Por ejecutar)	3,811.48	1,452.88	0.00	2,358.60
5.1.1.4.1.4.3.05.06	Constantes de explotación (Por ejecutar)	17,871.25	3,061.00	0.00	14,810.25
5.1.1.4.1.4.3.05.07	Gastos de explotación (Por ejecutar)	2,191.38	262.30	0.00	1,929.08
5.1.1.4.1.4.3.05.10	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	50,383.48	0.00	0.00	50,383.48
5.1.1.4.1.4.3.05.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	55,138.81	4,272.45	0.00	50,866.36
5.1.1.4.1.4.3.05.12.01	Módulo de 100 galones (Cuenta 100) (Por ejecutar)	76,445.00	10,011.00	0.00	66,434.00
5.1.1.4.1.4.3.05.12	Equipamiento de redes (Por ejecutar)	174.85	0.00	0.00	174.85
5.1.1.4.1.4.3.05.17.01	Facilidad de agua potable (Cuentas 100) (Por ejecutar)	15,270.16	12,807.20	0.00	2,462.96
5.1.1.4.1.4.3.05.18.01	Suministro de agua potable (Cuenta 100) (Por ejecutar)	2,103,034.01	185,227.40	0.00	1,917,806.61
5.1.1.4.1.4.3.05.18.02	Suministro de agua potable (Cuenta 100) (Por ejecutar)	3,044,129.51	396,946.10	0.00	2,647,183.41
5.1.1.4.1.4.3.05.18.03	Suministro de agua potable (Cuenta 100) (Por ejecutar)	1,187,567.70	176,444.10	0.00	1,011,123.60
5.1.1.4.1.4.3.05.18.04	Suministro de agua potable (Cuenta 100) (Por ejecutar)	2,353,144.66	819,800.60	0.00	1,533,344.06
5.1.1.4.1.4.3.05.20.01	Servicio de limpieza (Cuenta 100) (Por ejecutar)	521,708.14	142,368.90	0.00	379,339.24
5.1.1.4.1.4.3.05.20.02	Servicio de limpieza (Cuenta 100) (Por ejecutar)	108,373.79	108,402.40	0.00	0.39
5.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	185,097.19	0.00	0.00	185,097.19
5.1.1.4.1.4.4.01	Costo de servicio (Por ejecutar)	217,702.82	0.00	0.00	217,702.82
5.1.1.4.1.4.5.00.00	Reservas Financieras Provisionales de Derechos e Ingresos (Por ejecutar)	2,104.57	0.00	0.00	2,104.57
5.1.1.4.1.5.02.01.02	Operaciones (Por Ejecutar)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.1.7.1.02	Cuentas Ingresos (Por ejecutar)	0.00	9,025.40	0.00	9,025.40
5.1.1.4.2.1.3.01.01.01.01	PRODDER (Por ejecutar)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
5.1.1.4.2.1.4.01.01.01.01	PROSANEAR (Por ejecutar)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.2.1.5.01.01.01.01	PROSANEAR (001) (Por ejecutar)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Medios de Ingresos por Ejecutar	828,176.59	0.00	0.00	828,176.59
5.1.1.4.1.5.02.01	Remanente de la Ley de Ingresos por Ejecutar	144,260.30	0.00	0.00	144,260.30
5.1.1.4.2.1.3.01.01.01.01	PROSANEAR (Por ejecutar)	103,213.00	0.00	0.00	103,213.00
5.1.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,894,708.92	1,894,708.92	0.00
5.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional sobre Derechos (Cuentas 100)	2,001,468.72	317,823.16	0.00	1,683,645.56
5.1.1.4.1.4.3.05.01.01	Costo de prestación de servicios de agua urbana (Cuentas 100) (Cuentas 100)	155,753.66	27,912.00	0.00	127,841.66
5.1.1.4.1.4.3.05.04.01	Restricción de toma de agua (Cuenta 1) (Cuentas 100)	198,303.90	3,007.40	0.00	195,296.50
5.1.1.4.1.4.3.05.05	Costos de servicio (Cuentas 100)	3,811.48	1,452.88	0.00	2,358.60
5.1.1.4.1.4.3.05.06	Constantes de explotación (Cuentas 100)	17,871.25	3,061.00	0.00	14,810.25
5.1.1.4.1.4.3.05.07	Gastos de explotación (Cuentas 100)	2,191.38	262.30	0.00	1,929.08
5.1.1.4.1.4.3.05.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Cuentas 100)	50,383.48	0.00	0.00	50,383.48



CONTABILIDAD
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

009240



ODDAPA TIERRA BLANCA
 Sistema de Contabilidad
 Del mes de junio de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
62.1.1.3.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
62.1.1.3.1.02.01	Deudas financieras (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
62.1.1.4.2.1.01.01	Otros subsidios y Gastos de Administración (Aprobado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
62.1.1.2.4.02.02	Convenios y contratos para proyectos, servicios y ejecución de programas subvenc (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
62.1.1.2.4.03.02	Impuestos y cuotas para suministro de agua potable (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
62.1.1.2.4.05.02	Relaciones laborales (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
62.1.1.2.1.01.01	Equipos de medición (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
62.1.1.1.1.01.01	Salarios y sueldos (Aprobado)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
62.1.1.1.1.02.02	Subsidios (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
62.1.1.1.1.03.01	Comisiones (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
62.1.1.1.1.04.02	Costos de anual (Aprobado)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
62.1.1.1.1.05.02	Prima vacaciones (Aprobado)	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
62.1.1.1.1.06.02	Bono anual de despensa (Aprobado)	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
62.1.1.1.1.07.01	Compensación por servicios de mantenimiento (Aprobado)	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
62.1.1.1.1.08.02	Tiempo extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
62.1.1.1.1.09.01	Compensación Fija (Aprobado)	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
62.1.1.1.1.10.01	Compensación Administrativa (Aprobado)	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
62.1.1.1.1.11.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.12.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.13.01.01	Fuente de Fomento del ISSSTE (FOMISSSTE) (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.14.02.02	Instituto del Fondo Nacional de Desarrollo Agrario, Pesquero y Forestal (INFONAVIT) (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.15.01	Deuda de honor por efectos (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.16.02.02	Fondo de Antijuanes (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.17.02.02	Ayuda para salarios y sistemas empadronados (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.18.04.04	Seguros (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.19.02.02	Planificación social campaña (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.1.1.1.1.20.02.02	Pago de días económicos no devengados (Aprobado)	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
62.1.1.1.1.21.01.10	Días de descanso obligatorios (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
62.1.1.1.1.22.04.04	Ayuda para la migración de días vacacionales (Aprobado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
62.1.1.1.1.23.04.12	Pago de día de las vacas (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
62.1.1.1.1.24.04.20	Adquisición por efectos de vacaciones (Aprobado)	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
62.1.1.1.1.25.02.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
62.1.1.1.1.26.01.01	Otras prestaciones sociales y reconocidas (Aprobado)	440,200.00	0.00	0.00	440,200.00
62.1.1.1.1.27.01.01	Estimios por antigüedad (Aprobado)	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00
62.1.1.1.1.28.01.01	Estimios por tenencia y asistencia (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
62.1.1.1.1.29.01.02	Estimios por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00
62.1.1.1.1.30.01.01	Mantenimiento, Cables y Servicios Diversos de Oficina (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
62.1.1.1.1.31.02.01	Mantenimiento a obras de infraestructura y transporte (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
62.1.1.1.1.32.01.01	Mantenimiento de equipos (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



CONTADORIA
 2018-2021



REGISTRADO
 2018-2021

PRESIDENCIA
 2018-2021



REGISTRADO
 2018-2021



ORDEN TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de junio de 2021

Codigo	Descripción evento	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82101020104	Productos químicos para el primer llamado de verificación Internacionales (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
82101020801	Materiales eléctricos y electrónico (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
82101020901	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82101020909	Otros materiales y artículos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
82101020901	Productos Químicos Diversos (Aprobado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
82101020102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
82101020101	Vehículos y Unidades (Aprobado)	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
82101020901	Ve. de Suministro Diversos (Aprobado)	630,700.00	0.00	0.00	630,700.00
82101020901	Refacciones y Accesorios, Materiales de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos de la Administración (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82101020901	Refacciones y Accesorios Diversos de Equipos de Trabajo (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82101020901	Refacciones y Accesorios Diversos para Equipos de Trabajo (Aprobado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
82101030101	Empleo Público (Aprobado)	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
82101030401	Telefonia Tradicional (Aprobado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82101030401	Telefonia Digital (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
82101030401	Servicio de telefonía móvil (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82101030401	Servicio Público y Telefonía (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82101030401	Servicio de telefonía (Aprobado)	500.00	0.00	0.00	500.00
82101030401	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82101030401	Arrendamiento de maquinaria, otro equipo y herramientas (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
82101030401	Servicio de equipo de comunicación, Audio y Video (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
82101030401	Servicio de copiado (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
82101030401	Impresión y servicios (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82101040201	Seguro de riesgo patrimonial (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82101050101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
82101050201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82101050301	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82101050401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Dirección y Administración (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82101050501	Conservación y mantenimiento de vehículos, artículos y activos y operación de programas públicos (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
82101050701	Mantenimiento, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82101050901	Servicio de limpieza y fumigación (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82101060101	Publicaciones de divulgación e información (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82101060201	Servicio de Dirección y Difusión de Comunicaciones, Extranjero a nivel de internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82101060301	Visitas técnicas a servicios públicos (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
82101060401	Otros Servicios de Trabajo y Hospedaje (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82101060501	Hospedaje estadístico (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
82101060601	Atención y Hospedaje (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
2018-2021



GRUPO TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de junio de 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8225.13.401.00	Ingresos y cobros (Por ejemplar)	16,377.80	0.00	2,640.25	18,018.05
8225.13.402.01	Seguros de accidentes personales (Por ejemplar)	118,820.86	0.00	0.00	118,820.86
8225.13.402.02	Fletes y envíos (Por ejemplar)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8225.13.401.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejemplar)	286,548.27	0.00	0.00	286,548.27
8225.13.402.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejemplar)	71,482.00	0.00	0.00	71,482.00
8225.13.402.04	Organización y mantenimiento de otros (Por ejemplar)	3,001.00	154,000.00	152,770.00	4,151.00
8225.13.402.05	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejemplar)	300.00	0.00	0.00	300.00
8225.13.402.06	Organización y mantenimiento de artículos anejos a actividad y operación de programas públicos (Por ejemplar)	150,370.50	0.00	48,564.83	101,805.67
8225.13.402.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejemplar)	274,794.00	(110,000.00)	48,950.00	113,744.00
8225.13.402.08	Servicios de Transporte y Fletes (Por ejemplar)		0.00	0.00	18,000.00
8225.13.402.09	Publicaciones oficiales para difusión de información (Por ejemplar)		300.00	30,000.00	29,700.00
8225.13.402.10	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejemplar)		0.00	1,100.25	4,816.25
8225.13.402.11	Viáticos, viajes y otros gastos por viaje (Por ejemplar)		0.00	2,640.25	21,107.25
8225.13.402.12	Otros servicios de transporte y hospedaje (Por ejemplar)		0.00	0.00	0.00
8225.13.402.13	Hospedaje inordenado (Por ejemplar)		0.00	2,201.72	2,439.44
8225.13.402.14	Almuerzo y viáticos (Por ejemplar)		0.00	0.00	20,000.00
8225.13.402.15	Actividades cívicas y festivas (Por ejemplar)		0.00	0.00	113,321.85
8225.13.402.16	Impuestos y Derechos (Por ejemplar)		0.00	0.00	467,890.00
8225.13.402.17	Impuestos sobre terrenos y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejemplar)		0.00	26,142.50	249,102.00
8225.13.402.18	Otros servicios prestados (Por ejemplar)	270,395.70	0.00	52,071.96	218,323.74
8225	Dotaciones al presupuesto de gastos aprobadas	828,176.90	0.00	0.00	828,176.90
8225.13.402.19	Demeritos y Rehabilitación de Ciudadanos Utilizados en Procedimientos (Medicados)	600,100.00	0.00	0.00	600,100.00
8225.13.402.20	Series informativas (Medicados)		0.00	6,000.00	6,000.00
8225.13.402.21	Otros (Medicados) e Ingresos de Administración (Medicados)		0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
8225.13.402.22	Estudios de medición (Medicados)		0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8225.13.402.23	Equipos y Materiales (Medicados)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8225.13.402.24	Intervenciones (Medicados)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8225.13.402.25	Materiales, Utensilios y otros Materiales de Oficina (Medicados)	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
8225.13.402.26	Producción y transporte de la información de los servicios de atención al ciudadano (Medicados)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225.13.402.27	Pólizas (Medicados)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8225.13.402.28	Polizas y Acciones Negativas de Equipo de Trabajo (Medicados)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8225.13.402.29	Ampliaciones de maquinaria, otros equipos y herramientas (Medicados)		0.00	30,000.00	30,000.00
8225.13.402.30	Servicio de seguros de Contabilidad, Auditoría y Reconciliación (Medicados)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8225.13.402.31	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Impugnados (Medicados)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8225.13.402.32	Equipos y materiales (Medicados)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8225.13.402.33	Conservación y mantenimiento de otros (Medicados)	14,000.00	0.00	164,000.00	178,000.00

CONTRALORÍA
 2018-2021

PRESIDENCIA
 2018-2021

009245



ORDENA TIERRA BLANCA
 Estados de Compras
 Del mes de junio de 2021

Código	Nombre evento	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
6245113301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6245113601	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Computación, Cines, Sonoros e Insumos (Modificado)	54,300.00	0.00	113,000.00	174,300.00
6245113602	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
6245113802	Actividades físicas y recreativas (Modificado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
624	Participación de otros compromisos		942,090.88	2,660,907.78	10,571,295.15
6245111001	Salarios y salones (Compromiso)		0.00	591,205.44	6,157,110.70
6245112002	Supervisión (Compromiso)		0.00	9,016.42	14,551.38
6245113101	Quinquenio (Compromiso)		0.00	11,023.00	79,392.90
6245112003	Contribuciones y otros (Compromiso)		0.00	0.00	1,400,779.41
6245113003	Financiamiento (Compromiso)		0.00	21,423.28	391,111.00
6245113004	Dividendos de acciones (Compromiso)		0.00	0.00	20,392.00
6245113005	Compensación por servicios de turismo vacacional (Compromiso)		0.00	71,066.76	448,916.90
6245113006	Temporales (Compromiso)		170,250.30		
6245113007	Comunicación Pre (Compromiso)		0.00	13,022.30	754,030.67
6245113008	Comunicación Activa (Compromiso)		0.00	3,750.00	13,039.01
6245113009	Comunicación Administrativa (Compromiso)	268,874.07	0.00	0.00	268,874.07
6245114001	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Compromiso)	351,754.43	0.00	25,400.31	296,714.12
6245114002	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Compromiso)	264,561.21	0.00	38,633.91	230,927.30
6245114003	Fondo de Ahorro del ISSSTE (FOA) (Compromiso)	150,049.80	0.00	39,703.42	141,326.42
6245114004	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Compromiso)	136,007.90	0.00	31,517.21	102,790.69
6245114005	Sistema de ahorro para el retiro (Compromiso)	370,348.24	0.00	75,801.33	395,550.21
6245115001	Indemnizaciones (Compromiso)	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
6245115002	Financiamiento (Compromiso)	790,202.45	0.00	0.00	790,202.45
6245115003	Avales por nóminas y aportes empresariales (Compromiso)	75,000.00	0.00	5,600.00	73,100.00
6245115004	Operación (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	10,000.00	990,000.00
6245115005	Préstamos sociales múltiples (Compromiso)	600,000.00	0.00	72,156.44	487,843.56
6245115006	Pago de días acumulados no disfrutados (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	0.00	24,540.00
6245115007	Días de vacaciones otorgadas (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	0.00	14,320.11
6245115008	Ayuda con la adquisición de otros recursos (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	0.00	13,029.00
6245115009	Pago de días de los padres (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	0.00	6,042.00
6245115010	Asignación por actividades culturales (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	0.00	182,710.00
6245115011	Ayuda para capacitación y desarrollo (Compromiso)	100,000.00	0.00	10,000.00	85,490.67
6245115012	Otros prestaciones sociales y prestaciones (Compromiso)	440,200.00	0.00	0.00	440,200.00
6245115013	Estímulo por antigüedad (Compromiso)	10,000.00	0.00	31,000.00	26,151.00
6245115014	Estímulo por productividad, asistencia (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	800.00	12,300.00
6245115015	Estímulo por productividad (Compromiso)	1,000,000.00	0.00	35,602.40	240,317.60
6245115016	Viáticos, útiles y gastos generales de Oficina (Compromiso)		0.00	27,210.40	0.00
6245116001	Materiales e insumos de impresión y reproducción (Compromiso)		0.00	1,000.00	0.00
6245116002	Materiales de Impreso (Compromiso)		0.00	1,600.00	0.00



Handwritten signature

PRESIDENCIA
2018-2021



DRGPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de junio de 2021

Código	Nombre suario	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.1.1.2.01.04	Productos químicos para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00
8.2.4.1.1.2.05.01	Materia eléctrica y electrónica (Comprometido)	0.00	2,048.14	2,048.14	0.00
8.2.4.1.1.2.08.00	Consumibles y vitales (Comprometido)	0.00	11,398.18	11,398.18	0.00
8.2.4.1.1.2.09.00	Combustibles, Lubricantes y Artículos para vehículos Partidos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	101,402.02	101,402.02	0.00
8.2.4.1.1.2.09.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	28,175.80	28,175.80	0.00
8.2.4.1.1.2.10.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	3,490.06	3,490.06	0.00
8.2.4.1.1.2.10.02	Impresos Edición (Comprometido)	0.00	324,619.20	324,619.20	0.00
8.2.4.1.1.2.10.03	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	848.30	848.30	0.00
8.2.4.1.1.2.10.04	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	4,829.28	4,829.28	0.00
8.2.4.1.1.2.10.05	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,231.00	4,231.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.06	Arrendamiento de mobiliario, computación y telecomunicaciones (Comprometido)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.07	Servicio Legal, de Contabilidad, Auditoría y Redacción (Comprometido)	0.00	43,376.25	43,376.25	0.00
8.2.4.1.1.2.10.08	Mensajes y comunicaciones (Comprometido)	0.00	2,843.25	2,843.25	0.00
8.2.4.1.1.2.10.09	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	150,770.00	150,770.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.10	Conservación y mantenimiento de vehículos escolares a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	43,584.07	43,584.07	0.00
8.2.4.1.1.2.10.11	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Infraestructura, Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.12	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.13	Servicio de Grabación y Estudio de Contenido Educativo (Servicio de Internet) (Comprometido)	0.00	1,198.28	1,198.28	0.00
8.2.4.1.1.2.10.14	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,816.75	3,816.75	0.00
8.2.4.1.1.2.10.15	Hoteles y hospedajes (Comprometido)	0.00	2,801.72	2,801.72	0.00
8.2.4.1.1.2.10.16	Impuestos sobre Alcañanes y Otros por el Donante de una Plazuela Laboral (Comprometido)	0.00	26,183.00	26,183.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.17	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	20,071.56	20,071.56	0.00
8.2.4.1.1.2.10.18	Presupuesto de gastos de entrega	133,088.64	2,389,467.79	1,550,102.00	344,010.43
8.2.4.1.1.2.10.19	Brindis y viáticos (Desembolsado)	0.00	162,288.44	162,288.44	0.00
8.2.4.1.1.2.10.20	Registros (Desembolsado)	0.00	9,010.47	9,010.47	0.00
8.2.4.1.1.2.10.21	Quinceavos (Desembolsado)	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.22	Prima vacacional (Desembolsado)	0.00	21,403.00	21,403.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.23	Compensación por tiempo de servicio no remunerado (Desembolsado)	0.00	11,895.36	11,895.36	0.00
8.2.4.1.1.2.10.24	Tercerizas (Desembolsado)	0.00	13,629.34	13,629.34	0.00
8.2.4.1.1.2.10.25	Conservación PA (Desembolsado)	0.00	2,790.50	2,790.50	0.00
8.2.4.1.1.2.10.26	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Desembolsado)	25,430.00	25,430.31	25,038.60	25,420.31
8.2.4.1.1.2.10.27	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Desembolsado)	19,176.30	19,176.51	18,947.28	19,167.41
8.2.4.1.1.2.10.28	Fondo de Vivienda del IMSTE (COMISSSTE) (Desembolsado)	0.00	0.00	0.00	20,700.42
8.2.4.1.1.2.10.29	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Desembolsado)	0.00	0.00	0.00	21,217.07
8.2.4.1.1.2.10.30	Servicio de transporte público (Desembolsado)	0.00	0.00	0.00	26,881.33
8.2.4.1.1.2.10.31	Indemnizaciones (Desembolsado)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
8.2.4.1.1.2.10.32	Ayuda para el fideicomiso y gastos de fideicomiso (Desembolsado)	0.00	0.00	0.00	0.00



CONTRALORIA
 2016-2021



REGISTRO
 2016-2021



PRESIDENCIA
 2016-2021

Handwritten signature



ORDAJA TIERRA BLANCA,
 Oficina de Comprobación
 Del mes de junio de 2021

Código	Nombre cargo	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.23.5.1.1.01.04	Despensa (Desagaste)	0.00	12,255.87	12,255.87	0.00
8.23.5.1.1.01.05	Revisión de actividades (Desagaste)	0.00	72,156.28	72,156.28	0.00
8.23.5.1.1.01.06	Ayuda para capacitación y desarrollo (Desagaste)	0.00	12,322.87	12,322.87	0.00
8.23.5.1.1.01.07	Estímulo por antigüedad (Desagaste)	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00
8.23.5.1.1.01.08	Estímulo por productividad y asistencia (Desagaste)	0.00	850.00	850.00	0.00
8.23.5.1.1.01.09	Estímulo por productividad (Desagaste)	0.00	25,622.43	25,622.43	0.00
8.23.5.1.2.1.02.01	Materiales, Utens y Equipos Menores de Oficina (Desagaste)	0.00	20,243.40	15,073.41	5,170.00
8.23.5.1.2.1.02.02	Industria y otros de impresión y reproducción (Desagaste)	0.00	1,253.16	1,253.16	0.00
8.23.5.1.2.1.02.03	Materiales de oficina (Desagaste)	0.00	1,383.29	1,383.17	0.12
8.23.5.1.2.2.01.01	Proyectos administrativos para el personal en cargo de actividades administrativas (Desagaste)	50.00	3,270.00	3,270.00	41.00
8.23.5.1.2.4.01.01	Materiales electrónicos y periféricos (Desagaste)	0.00	2,043.14	1,700.02	343.12
8.23.5.1.2.4.01.02	Otros materiales y periféricos (Desagaste)	0.00	11,563.15	7,119.03	4,444.12
8.23.5.1.2.6.01.02	Concursos de Licitaciones y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Desagaste)	36,000.00	161,432.47	125,775.15	16,657.42
8.23.5.1.2.6.01.03	Financiamiento Nacional (Desagaste)	0.00	26,173.50	26,215.32	2,041.82
8.23.5.1.2.6.01.04	Relaciones y Asesorías Externas de Oficio de Trabajo (Desagaste)	0.00	9,490.55	9,490.55	0.00
8.23.5.1.3.1.01.01	Transporte (Desagaste)	0.00	324,614.22	324,614.22	0.00
8.23.5.1.3.1.01.02	Teléfono Telefónico (Desagaste)	0.00	944.50	944.50	0.00
8.23.5.1.3.1.01.03	Teléfono Celular (Desagaste)	0.00	4,070.29	4,070.29	0.00
8.23.5.1.3.1.01.04	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones (Desagaste)	0.00	4,201.60	0.00	4,201.60
8.23.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de maquinaria, equipo electrónico y herramientas (Desagaste)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.23.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Consultoría, Auditoría y Relacionados (Desagaste)	12,000.00	42,370.00	55,370.00	0.00
8.23.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Desagaste)	0.00	2,413.25	2,413.25	0.00
8.23.5.1.3.5.01.01	Comunicación y transporte de otros (Desagaste)	0.00	151,770.41	151,770.41	0.00
8.23.5.1.3.5.01.02	Conservación y mantenimiento de vehículos, equipos a batería y operación de programas públicos (Desagaste)	0.00	45,974.37	22,400.47	23,573.90
8.23.5.1.3.5.01.03	Industria, Telecomunicaciones y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Desagaste)	0.00	49,353.09	49,353.09	0.00
8.23.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Desagaste)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.23.5.1.3.6.01.02	Servicio de Casales y Oficina de Control Externamente a través de Internet (Desagaste)	0.00	1,185.26	1,185.26	0.00
8.23.5.1.3.7.01.01	Utilidad nacional a sistemas públicos (Desagaste)	20,044.00	3,815.75	2,530.18	17,518.82
8.23.5.1.3.7.01.02	Utilidad nacional a sistema público (Desagaste)	0.00	2,605.32	2,605.32	0.00
8.23.5.1.3.8.01.01	Ingresos como norma y otros que se derivan de la Ración Laboral (Desagaste)	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00
8.23.5.1.3.9.01.02	Otros servicios generales (Desagaste)	10,027.17	0.00	16,355.57	6,328.40
8.23.5.1.4.1.01.01	Reservación de espacio aéreo	0.00	1,256,132.00	1,256,132.00	0.00
8.23.5.1.4.1.01.02	Guías y reservas (Desagaste)	0.00	302,285.44	302,285.44	0.00
8.23.5.1.4.2.01.01	Quilómetros (Desagaste)	0.00	4,013.47	4,013.47	0.00
8.23.5.1.4.3.01.01	Petróleo (Desagaste)	0.00	11,925.03	11,925.03	0.00
8.23.5.1.4.5.01.01	Cooperación por el turno social (Desagaste)	0.00	21,423.08	21,423.08	0.00
8.23.5.1.4.5.01.02	Cooperación por el turno social (Desagaste)	0.00	71,885.76	71,885.76	0.00
8.23.5.1.4.5.01.03	Tiempo extra (Desagaste)	0.00	10,552.30	10,552.30	0.00



CONTRALORIA
2018-2021

[Handwritten signature]



PROCURADURIA
2018-2021

[Handwritten signature]



ONGDAP TIERRA BLANCA,
Delimitación y Construcción
del área de pasto de 1000

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82881133001	Compensación Fija (Ejercicio)	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
82881142101	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercicio)	0.00	26,832.80	26,832.80	0.00
82881148108	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercicio)	0.00	39,362.20	39,362.20	0.00
82881157001	Intereses bancarios (Ejercicio)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
82881159402	Ayuda para lotes y apoyos tecnológicos (Ejercicio)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
82881174004	Despensas (Ejercicio)	0.00	12,269.67	12,269.67	0.00
82881180405	Préstamos a sociedades múltiples (Ejercicio)	0.00	72,138.44	72,138.44	0.00
82881183002	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercicio)	0.00	12,336.07	12,336.07	0.00
82881183101	Estímulo por antigüedad (Ejercicio)	0.00	31,026.00	31,026.00	0.00
82881183105	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercicio)	0.00	860.00	860.00	0.00
82881183109	Estímulo por productividad (Ejercicio)	0.00	25,522.48	25,522.48	0.00
82881210101	Materiales, Óleos y Servicios Materiales de Oficina (Ejercicio)	0.00	15,070.41	15,070.41	0.00
82881210201	Materiales y otros de mantenimiento y reproducción (Ejercicio)	0.00	1,293.70	1,293.70	0.00
82881210301	Materiales de imprenta (Ejercicio)	0.00	1,623.17	1,623.17	0.00
82881210304	Procedimientos científicos para el control del estado de actividades agropecuarias (Ejercicio)	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
82881210601	Materiales de limpieza y abarrotes (Ejercicio)	0.00	1,702.62	1,702.62	0.00
82881240302	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	7,719.01	7,719.01	0.00
82881260102	Comodidades, Labores y Actividades para el Servicio al Cliente de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	120,705.15	120,705.15	0.00
82881260701	Mejoramiento de terrenos (Ejercicio)	0.00	23,215.38	23,215.38	0.00
82881270001	Recepciones y Asesorías Materiales de Equipo de Oficina (Ejercicio)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
82881310101	Energía eléctrica (Ejercicio)	0.00	324,616.32	324,616.32	0.00
82881310601	Teléfono Troncal (Ejercicio)	0.00	346.30	346.30	0.00
82881310601	Teléfono Celular (Ejercicio)	0.00	4,623.29	4,623.29	0.00
82881310701	Servicios Legales de Consultoría, Auditoría y Asesoría (Ejercicio)	0.00	23,376.50	23,376.50	0.00
82881340101	Intereses y dividendos (Ejercicio)	0.00	2,543.20	2,543.20	0.00
82881350202	Comunicación y mantenimiento de línea (Ejercicio)	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
82881350301	Construcción y mantenimiento de edificios, adyacencias y servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	37,409.07	37,409.07	0.00
82881350301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercicio)	0.00	48,369.00	48,369.00	0.00
82881380101	Asistencia técnica para difusión e información (Ejercicio)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
82881380601	Servicio de Diseño y Difusión de Carteles, Expositores y Material de Impresión (Ejercicio)	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00
82881370501	Materiales impresos a ser vendidos (Ejercicio)	0.00	3,200.73	3,200.73	0.00
82881370502	Impedidos extraordinarios (Ejercicio)	0.00	2,891.72	2,891.72	0.00
82881380201	Impuesto sobre Salarios y Otros que se Derivan de la Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	36,030.00	36,030.00	0.00
82881380301	Otros conceptos generados (Ejercicio)	0.00	16,003.07	16,003.07	0.00
82881380301	Presupuesto de gastos pagados	11,320,000.00	0.00	0.00	11,320,000.00
82881380404	Retenciones y Honorarios de Otros de Liberación en Fianza (Pagado)	5,120,000.00	0.00	0.00	5,120,000.00
82881380404	Muestras de Otros y Servicios (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00



CONTRALORIA
2018-2021



REGISTRO
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



ORCAPA TIERRA BLANCA
 Dirección de Compras y Adquisición
 Balance de Cuentas 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
			Debe	Haber	
827.1.2.4.1.01.01	Banco Intermédicos (Pagado)	46,130.36	0.00	0.00	46,130.36
827.1.2.4.1.05.01	Ómnibus y Equipo de Administración (Pagado)	8,405.17	0.00	0.00	8,405.17
827.1.2.4.5.02.02	Maquinaria y equipo para el cultivo de agricultura (Pagado)	217,889.87	0.00	0.00	217,889.87
827.5.1.1.1.01.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,796,885.77	682,203.44	0.00	2,114,682.33
827.5.1.1.2.02.02	Bonificaciones (Pagado)	40,443.24	8,010.47	0.00	32,432.77
827.5.1.1.3.01.01	Quilómetros (Pagado)	39,410.40	11,865.00	0.00	27,545.40
827.5.1.1.3.02.02	Destacación anual (Pagado)	4,722.59	0.00	0.00	4,722.59
827.5.1.1.3.03.03	Primo vacacional (Pagado)	136,242.23	21,423.09	0.00	114,819.14
827.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	134,490.00	0.00	0.00	134,490.00
827.5.1.1.3.03.04	Compensación por servicios de prestaciones (Pagado)	305,133.44	74,045.76	0.00	231,087.68
827.5.1.1.3.03.05	Tercer día (Pagado)	81,048.04	13,522.38	0.00	67,525.66
827.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	16,213.08	3,780.00	0.00	12,433.08
827.5.1.1.5.04.02	Compensación Adicional (Pagado)	445,073.93	0.00	0.00	445,073.93
827.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	102,021.87	26,136.55	0.00	75,885.32
827.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	171,252.80	26,322.25	0.00	144,930.55
827.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vejez del ISSSTE (FONVIEJES) (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Regional de la Vejez para los Trabajadores (IFONVART) (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.1.4.03.01	Sistema de retiro por el IMSS (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.1.5.01.01	Indemnizaciones (Pagado)	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
827.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.1.5.04.02	Ayuda por leones y servicios veterinarios (Pagado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827.5.1.1.5.04.04	Gasolina (Pagado)	0.00	12,555.67	0.00	12,555.67
827.5.1.1.5.04.05	Humos social mltiplo (Pagado)	0.00	72,156.44	0.00	72,156.44
827.5.1.1.5.01.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	25,667.80	0.00	0.00	25,667.80
827.5.1.1.5.04.17	Pago del día de los reinos (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
827.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	81,152.69	0.00	0.00	81,152.69
827.5.1.1.6.01.01	Estados por enfermedad (Pagado)	143,683.00	0.00	0.00	143,683.00
827.5.1.1.6.01.04	Retiro por jubilación y salarios (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.1.6.01.08	Retiro por invalidez (Pagado)	100,234.83	0.00	0.00	100,234.83
827.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Valor (Pagado)	0.00	15,370.41	0.00	15,370.41
827.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	38,438.01	1,290.40	0.00	37,147.61
827.5.1.2.1.03.01	Materiales de limpieza (Pagado)	10,055.82	1,694.17	0.00	8,361.65
827.5.1.2.5.01.04	Productos alimenticios para el personal de planta en actividades extraordinarias (Pagado)	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
827.5.1.2.4.06.01	Muestras de cultivo y reactivos (Pagado)	0.00	1,700.62	0.00	1,700.62
827.5.1.3.4.01.01	Refrigerio (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.2.4.08.01	Otros materiales y útiles (Pagado)	0.00	7,730.21	0.00	7,730.21
827.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
827.5.1.3.4.01.02	Compras de Insumos, Materiales y Artículos para Servicios Públicos y la Dirección de Pagos Públicos (Pagado)	0.00	150,756.18	0.00	150,756.18



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021

[Handwritten signature]

000250



QUINTANA ROO TIERRA BLANCA

Entidad de Consolidación

Del mes de Julio de 2021

Código	Detalle Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8274.13.01.01	Instalación y Mantenimiento (Pagado)	94,169.22	0.00	0.00	94,169.22
8274.13.01.02	Instalaciones Menores (Pagado)	201,725.28	43,215.00	0.00	244,940.28
8274.13.01.03	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	557.27	0.00	3.00	560.27
8274.13.01.04	Mantenimiento y Reparación Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	115,553.60	3,490.58	0.00	119,044.18
8274.13.01.05	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	177,632.16	0.00	0.00	177,632.16
8274.13.01.06	Seguros Diversos (Pagado)	1,487,870.58	204,516.22	0.00	1,692,386.80
8274.13.01.07	Telefonía Institucional (Pagado)	4,210.40	648.30	0.00	4,858.70
8274.13.01.08	Telefonía Celular (Pagado)	18,187.40	4,629.29	0.00	22,816.69
8274.13.01.09	Servicio de Internet (Pagado)	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8274.13.01.10	Servicio Postal y Telegramas (Pagado)	103.16	0.00	0.00	103.16
8274.13.01.11	Servicio de mensajería (Pagado)	40.00	0.00	0.00	40.00
8274.13.01.12	Ampliación de suscripción mensual (Pagado)	10,517.00	0.00	0.00	10,517.00
8274.13.01.13	Atendimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	243,730.00	0.00	0.00	243,730.00
8274.13.01.14	Servicio Legal, de Contabilidad, Auditoría y Reclamación (Pagado)	154,134.16	51,908.55	0.00	206,042.71
8274.13.01.15	Servicio Profesional, Científico y Técnico Integral (Pagado)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8274.13.01.16	Intereses y comisiones (Pagado)	13,429.37	2,610.28	0.00	16,039.65
8274.13.01.17	Seguro de daños patrimoniales (Pagado)	41,176.00	0.00	0.00	41,176.00
8274.13.01.18	Planes y suscripciones (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8274.13.01.19	Construcción y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	12,051.73	0.00	0.00	12,051.73
8274.13.01.20	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreación (Pagado)	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8274.13.01.21	Construcción y mantenimiento de obras (Pagado)	80,578.10	183,770.00	0.00	264,348.10
8274.13.01.22	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	29,820.40	0.00	0.00	29,820.40
8274.13.01.23	Construcción y mantenimiento de edificios, obras y servicios y operación de programas auxiliares (Pagado)	149,620.47	58,408.07	0.00	208,028.54
8274.13.01.24	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	331,714.00	26,650.00	0.00	358,364.00
8274.13.01.25	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8274.13.01.26	Servicio de Operación y Utilidad de Centros Educativos e Instituciones (Pagado)	4,145.00	0.00	0.00	4,145.00
8274.13.01.27	Valores racionales a emitir (Subsidios) (Pagado)	3,327.13	1,200.19	0.00	4,527.32
8274.13.01.28	Honorarios honorarios (Pagado)	2,758.00	2,001.72	0.00	4,759.72
8274.13.01.29	Actividades cívicas y culturales (Pagado)	141,320.10	0.00	0.00	141,320.10
8274.13.01.30	Impuestos y contribuciones (Pagado)	183,540.00	0.00	0.00	183,540.00
8274.13.01.31	Impuestos sobre el patrimonio (Pagado)	371,521.50	28,500.00	0.00	399,991.50
8274.13.01.32	Otros impuestos (Pagado)	140,000.00	10,300.00	0.00	150,300.00
Totales		3,041,241.24	741,241.24	21,474,104.24	3,361,241.24



Handwritten signature



ORDENA TIERRA BLANCA
Política de Compra
Del mes de junio de 2021

ING. PATRICIA VILLARRE SOLÍS
PRESIDENTE COMANDO EN JEFE GOBIERNO OAXACA

RESIDENCIA
2016-2021



ING. FABIÁN DE JESÚS BARRAZA ETX
PRESIDENTE DE COMISION DE USUARIOS

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BRISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS



ING. OSCAR GONZALEZ MENDOZA
COMISARIO GENERAL DE COMPRAS

CONTRALORIA
2018-2021

CI ARGELIA LOPEZ ARANG
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR GONZALEZ MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS



OROCAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	58,071,710.25	6,880,436.42	7,411,257.26	58,043,197.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,732,182.95	6,857,291.85	7,411,257.26	2,179,298.40
1.1.1	Efectivo y Equivalencias	2,041,104.07	1,431,204.00	3,007,672.56	1,546,296.58
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.1	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bonos/Terceros	500,007.00	4,429,930.00	4,007,672.56	272,292.74
1.1.1.2.01	CDVA Guayaquil	161,153.22	2,401,133.03	2,404,003.31	96,363.88
1.1.1.2.01.1	Cta. 0134795211	161,153.18	2,401,130.93	2,404,003.31	10,230.88
1.1.1.2.01.2	Bonos	438,853.82	2,028,801.07	2,003,672.56	17,132.94
1.1.1.2.01.2.1	Cta. 0162462710	120,303.83	214,172.15	430,395.40	10,172.58
1.1.1.2.01.2.2	Cta. 080246550	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.2.01.2.3	Cta. 0841292611	300,549.99	1,774,628.92	1,573,277.16	171,989.17
1.1.1.4	Inversiones Temporales Plazo a Largo	1,440,746.41	2,338.52	300,000.00	1,240,443.34
1.1.1.4.01	Bonos	1,440,746.41	2,338.52	300,000.00	1,240,443.34
1.1.1.4.01.01	INVERSION SOTI 14460	1,440,746.41	2,338.52	300,000.00	1,240,443.34
1.1.1.8	Depositos de Fianza de Terrenos en Gerencia y/o Administración	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
1.1.1.8.01	Depositos de Fianza de Terrenos en Gerencia y/o Administración	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
1.1.2	Deudas e Pasivo Electrónico y Equivalentes	252,076.67	2,385,437.20	2,740,332.30	254,275.69
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	91,182.04	305,236.60	302,299.20	83,947.25
1.1.2.2.01	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros ingresos	0.00	2,097.10	3,007.10	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Activos	73,205.49	153,872.00	137,223.23	30,417.26
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditado	73,205.49	153,872.00	137,223.23	30,417.26
1.1.2.2.12	Impuestos por Pagar	17,296.56	100,346.45	104,072.00	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	17,296.56	100,346.45	104,072.00	0.00
1.1.2.3	Deudas Operativas por Cobranza Corto Plazo	4,204.60	3,340.00	3,220.00	4,984.60
1.1.2.3.01	Bancos e Instituciones	0.00	0,000.00	3,220.00	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos e Cuentas de Gastos	4,204.60	0.00	0.00	4,984.60
1.1.2.4	Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0.00	2,038,340.58	2,038,040.94	0.00
1.1.2.4.01	Impuesto	0.00	209,853.72	359,753.72	0.00
1.1.2.4.04	Deudas	0.00	1,828,172.34	1,678,172.34	0.00
1.1.2.4.05	Provisiones	0.00	2,038.52	2,038.52	0.00
1.1.2.5	Deudas por Acreditación de la Tercera a Corto Plazo	2,600.00	20,000.40	21,425.40	6,600.00
1.1.2.5.01	Fondo Provisoria	2,600.00	20,000.40	21,425.40	6,600.00
1.1.2.6	Prestaciones Operativas a Corto Plazo	125,272.46	0.00	25,503.00	99,769.46
1.1.2.6.01	Prestaciones Operativas a Corto Plazo al Sector Público	125,272.46	0.00	25,503.00	99,769.46
1.1.2.8	Caja Operativa e Fianza Electrónica y Equivalentes a Corto Plazo	897.72	0.00	800.00	774.34
1.1.2.8.01	Saldos al Empezar	897.72	0.00	0.00	774.34
1.1.3	Amortables	491,811.11	0.00	12,848.30	427,062.81
1.1.3.1	Amortables de Materiales y Equipos de Oficina	491,811.11	0.00	12,848.30	427,062.81
1.1.3.1.01	Materiales y Equipos de Construcción y de Reparación	447,171.11	0.00	12,848.30	427,342.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



GRUPO TIERRA BLANCA

Balance de Comprobación

Julines de julio de 2001

Código	Detalle cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.1.1.04	Productos Químicos, Fertilizantes y sus Laboratorios	340.03	0.00	0.00	340.03
1.1	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,170,327.41	85,024.32	0.00	18,255,351.73
1.2.0	Bienes Muebles, Inmuebles y Durables en Proceso	82,834,850.26	0.00	0.00	82,834,850.26
1.2.1	Terceros	1,540,850.00	0.00	0.00	1,540,850.00
1.2.1.01	Terceros Legales	1,540,850.00	0.00	0.00	1,540,850.00
1.2.2	Soberano no habitacional	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.2.01	Estados de Fianza y Fianza Industrial, excepto de Administración y Spawning	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3	Inmuebles	78,114,000.26	0.00	0.00	78,114,000.26
1.2.3.01	Instalaciones de Agua Fría, Saneamiento, Meteorología y Control de inundaciones	78,064,400.26	0.00	0.00	78,064,400.26
1.2.3.02	Instalaciones Eléctricas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	6,401,850.50	26,000.00	0.00	6,427,850.50
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Escritorio	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1.2.4.1.02	Muebles de Oficina y Escritorio	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1.2.4.1.03	Equipos Computa y de Tecnología de la información	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2.4.1.04	Bienes Intelectuales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2.4.1.05	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2.4.1.06	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
1.2.4.2	Librería y Equipo Editorial y Recepción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Electrónicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2.4.2.02	Equipos y Aparatos Electrónicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2.4.3	Veículos y Equipo de Transporte	1,054,870.00	0.00	0.00	1,054,870.00
1.2.4.3.01	Veículos y Equipo Terrestre	1,054,870.00	0.00	0.00	1,054,870.00
1.2.4.4	Veículos y Equipo Terrestre, Vehículos e Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00
1.2.4.4.01	Carros y Remolques	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1.2.4.4.02	Carros y Remolques para empresas, servicios y operación de programas públicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2.4.5	Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	4,531,870.00	26,000.00	0.00	4,557,870.00
1.2.4.5.01	Maquinaria y Equipo Industrial	2,800,000.00	26,000.00	0.00	2,826,000.00
1.2.4.5.02	Maquinaria y Equipo para uso de agua simple	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2.4.5.03	Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2.4.5.04	Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2.4.5.05	Equipos de Comunicación, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,000.00	0.00	0.00	611,000.00
1.2.4.5.06	Equipos de Comunicación, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,000.00	0.00	0.00	611,000.00
1.2.4.5.07	Maquinaria y Equipo Industrial	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2.4.5.08	Maquinaria y Equipo Industrial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2.4.5.09	Refacciones diversas	941,870.00	0.00	0.00	941,870.00
1.2.4.6	Otros Bienes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.4.6.01	Equipos de medición	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.4.6.02	Equipos de medición	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

009254



ORDENA TIERRA BLANCA

Informe de Contabilidad

Del mes de julio de 2011

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.0.0	Activos Intangibles	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.0.0.1	Intencías	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.0.0.01	Expendio Informáticos e Intencías	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.0.0.01.01	Librerías Informáticas e Intencías	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.0	Depreciación, Deterioro y Infructuación Activos de Bienes	31,245,207.17	0.00	0.00	31,245,207.17
1.2.0.1	Depreciación Activos de Bienes Intangibles	601,118.81	0.00	0.00	601,118.81
1.2.0.1.02	Depreciación Activos de Software e Intencías	601,118.81	0.00	0.00	601,118.81
1.2.0.1.02.02	Depreciación de Intencías Comerciales, Industriales y de Bienes, excepto de Activos de Bienes	168,161.40	0.00	0.00	168,161.40
1.2.0.1.02.03	Depreciación Intencías	432,957.41	0.00	0.00	432,957.41
1.2.0.2	Amortización Activos de Intangibles	27,291,345.06	0.00	0.00	27,291,345.06
1.2.0.2.01	Depreciación Activos de Intangibles	27,291,345.06	0.00	0.00	27,291,345.06
1.2.0.2.01.01	Depreciación Activos de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Alcantarillado y Control de Inundaciones	27,291,345.06	0.00	0.00	27,291,345.06
1.2.0.3	Depreciación Activos de Bienes Muebles	3,348,045.32	0.00	0.00	3,348,045.32
1.2.0.3.01	Depreciación Activos de Mobiliario y Equipo de Administración	48,260.53	0.00	0.00	48,260.53
1.2.0.3.02	Depreciación Activos de Vehículos y Equipo de Transporte	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.0.3.03	Depreciación Activos de Maquinaria, Equipo Eléctrico y Herramientas	1,488,045.32	0.00	0.00	1,488,045.32
1.2.0.4	Amortización Activos de Activos Intangibles	2,073.58	0.00	0.00	2,073.58
1.2.0.5.01	Amortización Activos de Licencias	3,013.39	0.00	0.00	3,013.39
1	PASIVO	1,091,194.81	3,025,221.78	2,213,060.79	793,075.80
01	PASIVO CIRCULANTE	1,030,124.11	3,025,221.78	2,015,035.70	795,270.51
0.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,062,572.40	3,214,532.50	2,699,698.41	757,462.59
0.1.1.1	Servicios Pendientes por Pagar a Corto Plazo	254,693.25	1,215,834.36	1,069,313.33	150,960.42
0.1.1.1.01	Retribuciones y Personal de Servicio Pendiente por Pagar a Corto Plazo	0.40	282,411.76	682,411.76	0.00
0.1.1.1.02	Retribuciones al Personal de Dirección y Personal por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,401.45	7,401.45	0.00
0.1.1.1.03	Retribuciones a Honorarios y Espaciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	138,187.40	138,187.40	0.00
0.1.1.1.04	Sueldos Básicos por Pagar a Corto Plazo	160,350.44	212,204.42	66,209.29	48,994.33
0.1.1.1.05	Pagos de Estímulos a Empleados Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,170.48	32,170.48	0.00
0.1.1.1.06	Otros Pagos de Salarios y Emolumentos por Pagar a Corto Plazo	191,342.21	520,369.04	321,871.54	165,812.89
0.1.1.2	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	142,189.20	1,287,221.62	1,156,092.02	0.00
0.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	26,173.34	243,660.31	209,727.05	0.00
0.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	196,015.86	1,021,180.45	946,364.97	0.00
0.1.1.2.03	Bienes Muebles, Intangibles e Intencías por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,200.16	30,200.16	0.00
0.1.1.3	Honorarios y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	645,703.95	671,284.41	640,340.96	616,606.20
0.1.1.3.01	Honorarios y Contribuciones Pendientes por Pagar a Corto Plazo	437,033.05	369,413.08	247,269.79	654,765.03
0.1.1.3.01.01	ISR Rendidos, Saneamiento y Salario	24,732.27	74,074.04	76,339.86	76,301.81
0.1.1.3.01.02	ISR 10% sobre Honorarios	1,230.81	1,230.80	1,230.80	1,230.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDENA TIERRA BLANCA
 Estado de Comprobación
 Del mes de julio de 2001

Código	Descripción Cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
2.1.1.7.01.05	RAI 10% Interrogar	2,381.00	2,385.00	2,385.00	2,382.70
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	77,609.81	105,557.00	77,520.30	51,492.00
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	58,817.78	87,623.31	58,803.90	34,354.24
2.1.1.7.01.06.02	Préstamo ISSSTE	18,200.00	21,233.69	24,099.64	17,441.62
2.1.1.7.01.07	FONARTE	0.00	48,945.16	48,945.16	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Control Mecanizado FONARTE	0.00	48,945.16	48,945.16	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	11,512.04	11,512.04	8,448.12	8,448.12
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	4,657.26	4,637.26	4,829.12	4,829.02
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Patrono Caserío y Veta	6,855.00	6,875.00	3,619.00	3,619.10
2.1.1.7.01.09	INCORAVT	62,760.00	61,101.64	50,000.00	51,850.36
2.1.1.7.01.11	Otras Relaciones y Contribuciones Patronales por Pagar	202,019.79	0.00	0.00	202,019.79
2.1.1.7.02	Relaciones y Contribuciones Patronales por Pagar a Corto Plazo	48,100.00	21,780.00	48,061.00	25,057.00
2.1.1.7.02.10	IVA ISSSTE	26,140.00	26,140.00	45,067.00	25,057.00
2.1.1.7.03	Otras Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,529.26	61,345.27	24,740.78	24,620.91
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
2.1.1.7.03.02	Grupos Similares	0.00	7,042.78	7,042.78	0.00
2.1.1.7.03.02.01	Grupos Similares	0.00	7,042.78	7,042.78	0.00
2.1.1.7.03.03	Otras Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,529.26	21,865.00	56,260.91	30,020.20
2.1.1.7.03.03.01	Salvo, Similares y Retiros	2,529.26	0.00	1,372.20	2,501.20
2.1.1.7.03.03.02	Otras Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,865.00	63,887.90	30,128.10
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	137,220.23	137,220.23	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslados	0.00	137,220.23	137,220.23	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	137,220.23	137,220.23	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	137,220.23	137,220.23	0.00
2.1.1.8	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,245.40	33,245.40	0.00
2.1.1.8.01	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,240.36	30,244.40	0.00
2.1.9	Otras Pasivas a Corto Plazo	18,692.24	7,690.78	15,270.08	24,264.73
2.1.9.1	Impuesto por Clasificar	18,692.24	7,690.78	15,270.08	24,264.73
2.1.9.1.01	Impuesto por Clasificar	18,692.24	7,690.78	15,270.08	24,264.73
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	26,740,320.17	0.00	0.00	26,740,320.17
3.0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO SERVIDIO	26,740,320.17	0.00	0.00	26,740,320.17
3.0.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.35)	0.00	0.00	17,171,672.35
3.0.0.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.35)	0.00	0.00	(7,171,672.35)
3.0.0.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.35)	0.00	0.00	(7,171,672.35)
3.0.0.2	Distribuciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,320,293.12	0.00	0.00	63,320,293.12
3.0.0.2.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,320,293.12	0.00	0.00	63,320,293.12
3.0.0.2.1.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,320,293.12	0.00	0.00	63,320,293.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,242,815.40	0.00	1,867,927.00	16,110,742.40
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	14,242,815.40	0.00	1,867,927.00	16,110,742.40
4.1.1	Impuestos	1,677,333.00	0.00	221,243.49	1,898,576.49



OTOGAPA TERRA BELINCA
 Delante de Comprobación
 Del mes de Julio de 2023

Movimientos

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4.1.1.1	Otros Imparitas	1,677,333.43	0.00	321,543.48	1,355,790.95
4.1.1.3.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,677,333.43	0.00	321,543.48	1,355,790.95
4.1.1.3.01.01	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,677,333.43	0.00	321,543.48	1,355,790.95
4.1.1.4	Derechos	13,386,842.67	0.00	1,803,177.34	11,583,665.33
4.1.1.4.1	Derechos por Ingresos de Derecho	8,842,544.72	0.00	1,206,852.47	7,635,692.25
4.1.1.4.2.01	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	4,544,297.95	0.00	1,238,358.47	3,305,939.48
4.1.1.4.2.01.01	Ciclo de contratación de servicios de agua urbana	285,804.48	0.00	21,328.00	264,476.48
4.1.1.4.2.01.01.01	Ciclo de administración de servicios de agua urbana (Categoría 10%)	285,804.48	0.00	21,328.00	264,476.48
4.1.1.4.2.01.01.02	Requerimiento de bienes de agua	22,250.79	0.00	3,518.04	18,732.75
4.1.1.4.2.01.01.02.01	Requerimiento de bienes de agua (Categoría 10%)	22,250.79	0.00	3,518.04	18,732.75
4.1.1.4.2.01.01.03	Cambio de nombre	12,716.20	0.00	1,695.36	11,020.84
4.1.1.4.2.01.01.04	Concesiones de in-estado	15,189.47	0.00	3,560.00	11,629.47
4.1.1.4.2.01.01.05	Costos de instalación	1,756.65	0.00	400.00	1,356.65
4.1.1.4.2.01.01.06	Materiales para la instalación de terreno de agua	63,790.24	0.00	3,636.74	60,153.50
4.1.1.4.2.01.01.07	Mantenimiento de tuberías	100,044.68	0.00	70,430.07	29,614.61
4.1.1.4.2.01.01.08	Mantenimiento de tuberías (Categoría 10%)	100,044.68	0.00	70,430.07	29,614.61
4.1.1.4.2.01.01.09	Facilitación de redes	44.53	0.00	8.52	36.01
4.1.1.4.2.01.01.10	Facilitación de agua potable y saneamiento	51,726.31	0.00	6,033.88	45,692.43
4.1.1.4.2.01.01.11	Facilitación de agua potable y saneamiento (Categoría 10%)	46,792.00	0.00	7,085.39	39,706.61
4.1.1.4.2.01.01.12	Suministro de agua potable	7,249,756.78	0.00	1,002,232.29	6,247,524.49
4.1.1.4.2.01.01.13	Suministro de agua potable (Categoría 10%)	1,310,251.71	0.00	191,532.76	1,118,718.95
4.1.1.4.2.01.01.14	Suministro de agua potable (Categoría 10%)	3,491,225.41	0.00	309,405.68	3,181,819.73
4.1.1.4.2.01.01.15	Suministro de agua potable (Categoría 10%)	3,717,280.66	0.00	687,294.25	3,030,000.41
4.1.1.4.2.01.01.16	Extensión de agua potable (Categoría 10%)	2,220,236.32	0.00	317,918.16	1,902,318.16
4.1.1.4.2.01.01.17	Servicio de drenaje	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.18	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.19	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	694,714.35	0.00	138,758.61	555,955.74
4.1.1.4.2.01.01.20	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	383,477.75	0.00	109,133.77	274,343.98
4.1.1.4.2.01.01.21	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,384,476.60	0.00	138,758.61	1,245,718.00
4.1.1.4.2.01.01.22	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.23	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.24	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.25	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.26	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.27	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.28	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.29	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.30	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.31	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.32	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.33	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.34	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.35	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.36	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.37	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.38	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.39	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.40	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.41	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.42	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.43	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.44	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.45	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.46	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.47	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.48	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.49	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.50	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.51	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.52	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.53	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.54	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.55	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.56	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.57	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.58	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.59	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.60	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.61	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.62	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.63	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.64	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.65	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.66	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.67	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.68	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.69	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.70	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.71	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.72	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.73	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.74	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.75	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.76	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.77	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.78	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.79	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.80	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.81	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.82	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.83	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.84	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.85	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.86	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.87	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.88	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.89	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.90	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.91	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.92	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.93	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.94	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.95	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.96	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.97	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.98	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.01.99	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.02	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.03	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.04	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.05	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.06	Servicio de drenaje (Categoría 10%)	1,078,192.10	0.00	247,892.38	830,300.72
4.1.1.4.2.01.07	Servicio de drenaje (



GRUPO TIERRA EL ANCHO
 Balance de Comprobación
 Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.01.10	Otros gastos	1,092.20	0.00	0.00	1,092.20
4.1.1	Gastos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	100,244.50	0.00	8,807.10	109,051.60
4.1.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productoras de Estado	2.99	0.00	0.00	2.99
4.1.1.1.01	Otros ingresos	2.99	0.00	0.00	2.99
4.1.1.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Establecimientos Financieros de Empresas y otros Financieros	168,242.50	0.00	8,807.10	177,049.60
4.1.1.2.01	Otros ingresos	168,242.50	0.00	8,807.10	177,049.60
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,719,126.85	2,118,888.20	0.00	14,838,015.05
5.1	GASTOS DE FUNDACIONIDAD	10,677,214.87	2,118,888.20	0.00	12,796,103.07
5.1.1	Gastos Personales	6,351,342.25	1,056,054.67	0.00	7,407,396.92
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Categoría Permanente	1,553,121.21	271,325.12	0.00	1,824,446.33
5.1.1.1.01	Salario base al personal permanente	3,233,121.21	271,325.62	0.00	3,504,446.83
5.1.1.1.01.01	Salarios y sueldos	3,233,121.21	271,325.62	0.00	3,504,446.83
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Categoría Transitoria	55,656.71	7,401.45	0.00	63,058.16
5.1.1.2.01	Salarios base al Personal Especial	55,656.71	7,401.45	0.00	63,058.16
5.1.1.2.01.01	Salarios	55,656.71	7,401.45	0.00	63,058.16
5.1.1.3	Beneficios de Adicional y Especiales	1,570,566.34	135,161.40	0.00	1,705,727.74
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicio Especial Prestado	71,425.00	11,829.00	0.00	83,254.00
5.1.1.3.01.01	Compensación	71,425.00	11,829.00	0.00	83,254.00
5.1.1.3.02	Gratas de Vejez y/o Jubilación y Gratificaciones de F. de A.	287,168.30	84,414.00	0.00	371,582.30
5.1.1.3.02.01	Gratificación Anual	8,722.60	0.00	0.00	8,722.60
5.1.1.3.02.02	Prima Vacacional	728,000.00	34,714.00	0.00	762,714.00
5.1.1.3.02.03	Gratificación de Desempeño	73,435.70	0.00	0.00	73,435.70
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	515,594.45	86,027.67	0.00	601,622.12
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Nocturno	431,125.20	71,045.76	0.00	502,170.96
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	84,469.25	14,981.91	0.00	99,451.16
5.1.1.3.04	Compensación	467,581.00	3,840.00	0.00	471,421.00
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	32,018.00	3,840.00	0.00	35,858.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Variable	435,563.00	0.00	0.00	435,563.00
5.1.1.4	Seguros Sociales	421,243.83	66,345.28	0.00	487,589.11
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguro Social	262,355.10	46,349.29	0.00	308,704.39
5.1.1.4.01.01	Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS)	151,285.85	27,575.41	0.00	178,861.26
5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	211,069.25	18,773.88	0.00	229,843.13
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	215,348.00	0.00	0.00	215,348.00
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del IDSS (FVVIDSS)	174,790.57	0.00	0.00	174,790.57
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	40,557.43	0.00	0.00	40,557.43
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	336,618.00	0.00	0.00	336,618.00
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	336,618.00	0.00	0.00	336,618.00
5.1.1.5	Otros Previsionales Sociales y Beneficios	272,854.95	555,219.04	0.00	828,073.99
5.1.1.5.01	Indemnizaciones	120,203.70	0,000.00	0.00	120,203.70



CHOAPA TIERRA BLANCA,
 Balance de Comprobación
 Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.020.01	Internacionales	170,000.00	40,200.00	0.00	310,200.00
5.1.1.500	Prestaciones y Honorarios de Rollos	30,414.30	0.00	0.00	50,414.30
5.1.1.605.04	Primas de Antigüedad	80,414.30	0.00	0.00	80,414.30
5.1.1.604	Profesionales Contratados	600,301.44	167,769.04	0.00	404,532.00
5.1.1.604.02	Ayuda para honorarios y gastos académicos	20,270.00	0,000.00	0.00	24,270.00
5.1.1.604.04	Despensas	70,000.00	12,500.00	0.00	82,500.00
5.1.1.604.06	Presión social múltiple	490,031.78	150,129.04	0.00	640,160.82
5.1.1.604.12	Días de descanso obligatorio	25,482.89	0.00	0.00	25,482.89
5.1.1.604.17	Pago de fondo de las matrices	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.604.20	Asignación por actividades culturales	0,541.04	0.00	0.00	0,541.04
5.1.1.606	Ayuda a la Capacitación de los Senadores Públicos	70,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00
5.1.1.606.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	70,000.00	12,000.00	0.00	82,000.00
5.1.1.6	Pago de Estructura a Empleados Públicos	330,000.00	50,170.00	0.00	380,170.00
5.1.1.6.01	Bonifios	930,000.00	22,170.00	0.00	907,830.00
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	134,700.00	20,000.00	0.00	214,700.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por productividad y asistencia	0,400.00	360.00	0.00	10,000.00
5.1.1.6.01.05	Estímulo por productividad	125,900.00	21,810.00	0.00	177,710.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,207,297.00	240,681.00	0.00	1,447,978.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	185,522.00	2,424.00	0.00	187,946.00
5.1.2.1.01	Materiales, Óficio y Gastos Menores de Oficina	80,430.00	5,000.00	0.00	85,430.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Oficio y Gastos Menores de Oficina	80,430.00	5,000.00	0.00	85,430.00
5.1.2.1.02	Materiales y Utensilios de Impresión y Reproducción	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
5.1.2.1.02.04	Materiales y Utensilios de Impresión y Reproducción	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
5.1.2.1.03	Materiales de Oficina	15,200.00	2,000.00	0.00	17,200.00
5.1.2.1.03.01	Materiales de Oficina	15,200.00	2,000.00	0.00	17,200.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	30,217.99	4,481.24	0.00	34,699.23
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personal	16,217.99	4,481.24	0.00	20,699.23
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	16,217.99	4,481.24	0.00	20,699.23
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,587.00	36,200.00	0.00	236,787.00
5.1.2.4.08	Materiales Eléctricos y Electrónicos	27,181.20	0,000.00	0.00	27,181.20
5.1.2.4.08.01	Material Eléctrico y Electrónico	27,181.20	0,000.00	0.00	27,181.20
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	173,405.80	36,200.00	0.00	209,605.80
5.1.2.4.09.01	Pinturas	505.00	0.00	0.00	505.00
5.1.2.4.09.02	Productos químicos y artículos	172,900.80	36,200.00	0.00	209,100.80
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,700.00	87,316.50	0.00	588,016.50
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,700.00	87,316.50	0.00	588,016.50
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	500,700.00	87,316.50	0.00	588,016.50



CIRCAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Consolidación
 Del mes de Julio de 2011

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debo	Haber	
5.10.1	Vestuario, Simplic, Planeta de Protección y Análisis de Control	84,183.32	49,359.42	0.00	143,542.74
5.10.2.01	Vestuario y Uniformes	74,183.32	49,359.42	0.00	143,542.74
5.10.2.01.01	Vestuario y Uniformes	84,183.32	49,359.42	0.00	143,542.74
5.10.2.9	Remanentes, Reservas y Acreditaciones Menores	863,773.43	27,021.17	0.00	586,752.27
5.10.2.01	Remanentes Menores	863,691.32	17,925.73	0.00	277,486.73
5.10.2.01.01	Remanentes Menores	863,691.32	17,925.73	0.00	277,486.73
5.10.2.04	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Circuito y Tecnologías de la Información	952.07	0.00	0.00	952.07
5.10.2.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Circuito y Tecnologías de la Información	952.07	0.00	0.00	952.07
5.10.2.02	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión	121,644.78	7,041.36	0.00	152,086.14
5.10.2.02.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión	121,644.78	7,041.36	0.00	152,086.14
5.10.2.03	Relaciones y Accesorios Menores Otro Tipo de Medio	177,000.18	2,124.00	0.00	209,616.18
5.10.2.03.01	Relaciones y Accesorios Menores Otro Tipo de Medio	177,000.18	2,124.00	0.00	180,218.18
5.1.1	Servicios Generales	1,170,894.02	201,000.00	0.00	5,020,416.00
5.1.1.1	Servicios Básicos	1,820,523.41	353,005.27	0.00	2,184,232.68
5.1.1.1.01	Energía Eléctrica	1,192,486.20	327,588.43	0.00	2,181,173.23
5.1.1.1.01.01	Energía Eléctrica	1,192,486.20	327,588.43	0.00	2,181,173.23
5.1.1.1.02	Troncos Tradicional	608.21	616.84	0.00	8,337.00
5.1.1.1.02.01	Troncos Tradicional	608.21	616.84	0.00	8,337.00
5.1.1.1.03	Teléfono Celular	22,814.00	3,249.74	0.00	26,663.63
5.1.1.1.03.01	Teléfono Celular	22,814.00	3,249.74	0.00	25,063.63
5.1.1.1.05	Servicios de Telecomunicaciones: Satélites	1,691.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.1.1.05.01	Servicios de Telecomunicaciones	1,691.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.1.1.04	Servicios Postales y Telegráficos	543.76	625.25	0.00	1,268.01
5.1.1.1.04.01	Servicios Postales y Telegráficos	543.76	625.25	0.00	612.76
5.1.1.1.08.01	Servicios de mensajería	40.00	823.55	0.00	663.55
5.1.1.2	Servicios de Presentación	307,026.01	0.00	0.00	107,258.00
5.1.1.2.01	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Edificatorio y Fincas	43,778.00	0.00	0.00	22,778.00
5.1.1.2.01.02	Arrendamiento de equipo de tecnología	21,778.00	0.00	0.00	22,778.00
5.1.1.2.02	Arrendamiento de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	303,248.01	0.00	0.00	303,248.00
5.1.1.2.02.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	303,248.01	0.00	0.00	303,248.00
5.1.1.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	221,490.71	112,276.54	0.00	303,697.25
5.1.1.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reclutadores	258,190.71	112,276.54	0.00	321,647.25
5.1.1.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reclutadores	258,400.71	112,276.54	0.00	321,647.25
5.1.1.3.02	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos no legales	12,700.00	0.00	0.00	12,050.00
5.1.1.3.02.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos no legales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.1.4	Servicios Financieros, Bancarios y Crediticios	95,264.87	6,268.89	0.00	10,634.64
5.1.1.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	95,264.87	6,268.89	0.00	10,775.63
5.1.1.4.01.01	Intereses y comisiones	18,048.82	2,710.00	0.00	10,775.63
5.1.1.4.02	Seguro de Daños Patrimoniales	41,173.00	3,558.89	0.00	44,830.77



ORCAPA TIERRA BLANCA
 Rol de Comprobación
 Del mes de Julio de 2021

Movimientos

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8-1-34.00.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	41,179.21	0.00	0.00	41,179.21
8-1-34.02	Fletes y Mandatos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8-1-34.00.01	Fletes y Mandatos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8-1-35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	254,879.57	195,043.23	0.00	1,091,390.00
8-1-35.01	Comercio y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	1,251.73	0.00	0.00	1,251.73
8-1-35.01.01	Comercio y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo (Edificios Públicos)	12,011.73	0.00	0.00	12,011.73
8-1-35.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	253,867.84	70,792.00	0.00	318,579.84
8-1-35.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
8-1-35.02.02	Comercio y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	249,277.84	70,792.00	0.00	315,126.84
8-1-35.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
8-1-35.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
8-1-35.04	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,533.34	21,565.38	0.00	217,401.72
8-1-35.04.01	Comercio y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Transporte y Operación de Vehículos Públicos	105,501.54	21,565.25	0.00	217,401.79
8-1-35.04.02	Reparación, Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Otros Vehículos y Motores	410,341.09	10,000.00	0.00	481,401.09
8-1-35.04.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Otros Vehículos y Motores	410,341.00	70,000.00	0.00	481,401.00
8-1-36	Servicios de Comunicación Fijada y Móvil	128,001.41	20,000.00	0.00	128,001.41
8-1-36.01	Servicio por Radio, Televisión y Otros Servicios de Mensajes (Radio Programas y Adscripciones gubernamentales)	101,000.00	20,000.00	0.00	128,000.00
8-1-36.01.01	Prestaciones oficiales por difusión e información	101,000.00	20,000.00	0.00	101,000.00
8-1-36.02	Servicio de Conexión y Difusión de Contenido Extranjero en Redes de Internet	5,201.41	0.00	0.00	5,201.41
8-1-36.03	Servicios de Transmisión y Voz	19,799.00	2,275.00	0.00	19,799.00
8-1-37.01	Viajes en el País	13,817.00	1,700.00	0.00	15,917.00
8-1-37.02.01	Viajes Negociales y Servicios Públicos	13,817.00	1,700.00	0.00	15,917.00
8-1-37.03	Otros Servicios de Transporte y Hospedaje	8,140.00	600.00	0.00	8,140.00
8-1-37.03.01	Hospedajes extraordinarios	3,440.00	600.00	0.00	3,440.00
8-1-38	Servicios Oficiales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
8-1-38.01	Gestión de Orden Social y Cultural	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
8-1-38.01.01	Oficinas de Ingresos y Tasas	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
8-1-39	Otros Servicios Generales	207,290.04	200,000.00	0.00	760,760.00
8-1-39.01	Impuestos y Derechos	145,040.00	170,000.00	0.00	265,040.00
8-1-39.01.01	Impuestos y Derechos	143,940.00	170,000.00	0.00	264,940.00
8-1-39.01.02	Impuestos sobre herencias (Impuesto por Decepción de una Herencia Legada)	194,360.00	25,000.00	0.00	210,420.00
8-1-39.01.03	Impuestos sobre Nombrados y Otros que se Derivan de una Herencia Legada	194,360.00	25,000.00	0.00	210,420.00
8-1-39.02	Otros Servicios Generales	170,260.04	11,960.00	0.00	180,820.04
8-1-39.02.01	Otros servicios generales	170,260.04	11,960.00	0.00	180,820.04
8-0	INFORMACIÓN PÚBLICA	50,965.00	0.00	0.00	50,965.00

[Handwritten signatures and marks]



OPDAP: TIERRA BLANCA

Oficina de Compras/licita

Del mes de julio de 2011

Normativas

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.6.1	Inversión Pública en Capitalizable	511,305.28	0.00	0.00	511,305.28
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizables	541,505.28	0.00	0.00	541,505.28
5.6.1.1.01	Obra de Terreno y Construcción de Obras de Situación	541,025.28	0.00	0.00	541,025.28
7.4.1	Demanda judicial proceso de ejecución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1	Demanda judicial en proceso de ejecución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1.01	Demanda judicial en proceso de ejecución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(250,000.00)	0.00	0.00	300,000.00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(250,000.00)	0.00	0.00	250,000.00
7.7.1	Deudas	21,732,884.78	0.00	0.00	21,732,884.78
7.7.1.4.1.3.03.01.01	Cuota de sostenimiento de servicios de agua urbana Comuna 0 (Estimado)	21,732,884.78	0.00	0.00	21,732,884.78
7.7.1.4.1.3.03.01.02	Adiciones	21,732,884.78	0.00	0.00	21,732,884.78
7.7.1.4.1.3.03.01.03	Cuota de sostenimiento de servicios de agua urbana Comuna 0 (Estimado)	21,732,884.78	0.00	0.00	21,732,884.78
8	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	11,808,000.00	11,808,000.00	0.00
01	Imp de Ingresos	0.00	3,795,805.00	3,795,805.00	0.00
8.1.1	Imp de Ingresos Estimado	39,979,775.00	0.00	0.00	39,979,775.00
8.1.1.4.1.1.01.05	Contribución Adicional Sobre Ganancias Estimado	2,401,000.00	0.00	0.00	2,401,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.01	Cuota de sostenimiento de servicios de agua urbana Comuna 0 (Estimado)	481,400.00	0.00	0.00	481,400.00
8.1.1.4.1.1.02.01.02	Reconocimiento de Ingresos de agua urbana 0 (Estimado)	154,100.00	0.00	0.00	154,100.00
8.1.1.4.1.1.02.01.03	Gravamen de Ingresos (Estimado)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
8.1.1.4.1.1.02.01.04	Gravamen de Ingresos (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.05	Gravamen de Ingresos (Estimado)	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8.1.1.4.1.1.02.01.06	Mercaderías (Estimado)	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8.1.1.4.1.1.02.01.07	Materiales para la instalación de sistema de agua (Estimado)	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.08	Módulo de 10 hogares más 10% (Estimado)	160,478.00	0.00	0.00	160,478.00
8.1.1.4.1.1.02.01.09	Padronado de raciones (Estimado)	210.48	0.00	0.00	210.48
8.1.1.4.1.1.02.01.10	Participación de agua potable y saneamiento más 10% (Estimado)	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
8.1.1.4.1.1.02.01.11	Suministro de agua potable corriente más 10% (Estimado)	2,455,100.00	0.00	0.00	2,455,100.00
8.1.1.4.1.1.02.01.12	Suministro de agua potable corriente más 0 (Estimado)	6,000,400.00	0.00	0.00	6,000,400.00
8.1.1.4.1.1.02.01.13	Suministro de agua potable caliente más 10% (Estimado)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.14	Suministro de agua potable caliente más 0 (Estimado)	2,455,100.00	0.00	0.00	4,910,200.00
8.1.1.4.1.1.02.01.15	Suministro de agua potable caliente más 10% (Estimado)	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.16	Suministro de agua potable caliente más 0 (Estimado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.17	Suministro de agua potable caliente más 10% (Estimado)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.18	Suministro de agua potable caliente más 0 (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.19	Suministro de agua potable caliente más 10% (Estimado)	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8.1.1.4.1.1.02.01.20	Suministro de agua potable caliente más 0 (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Alfonso Alvarado



CRÓDAPA TIERRA BLANCA
 Estado de Conservación
 Del mes de julio de 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
0114021201090300	PROSANSAR (C. común)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
012	Ley de ingresos por agua	15,281,000.00	1,897,927.00	0.00	13,383,073.00
01241120105	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por agua)	1,792,050.57	221,543.49	0.00	1,570,507.08
01241143050101	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Correntes 10% (Por agua)	167,371.30	21,528.09	0.00	145,843.21
01241143050402	Reconstrucción de línea de agua fría (Por agua)	131,305.25	2,510.00	0.00	128,795.25
012411430505	Cambio de normas (Por agua)	7,194.94	1,693.36	0.00	5,501.58
012411430506	Construcción de no alcantar (Por agua)	14,818.77	2,950.00	0.00	11,868.77
012411430509	Tratamiento de agua (Por agua)	7,093.89	280.43	0.00	6,813.46
012411430510	Construcción (Por agua)	36,283.46	0.00	0.00	36,283.46
012411430511	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por agua)	21,165.39	3,233.74	0.00	17,931.65
01241143051201	Medidor de 1/2 pulgada tasa 15% (Por agua)	66,434.52	10,486.77	0.00	55,947.75
012411430513	Facturación de recibos (Por agua)	114.30	543	0.00	428.70
01241143051701	Facturación de agua potable y saneamiento tasa 10% (Por agua)	2,782.84	7,623.83	10,000.00	2,782.84
01241143051801	Servicio de agua potable corriente tasa 10% (Por agua)	2,219,297.41	135,838.79	0.00	2,083,458.62
01241143051802	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por agua)	2,007,689.81	397,494.98	0.00	1,610,194.83
01241143051803	Servicio de agua potable corriente tasa 10% (Por agua)	1,567,123.63	33,334.23	0.00	1,533,789.40
01241143051804	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por agua)	2,210,238.00	347,358.00	(10,000.00)	1,850,596.00
01241143052101	Servicio de energía corriente tasa 16% (Por agua)	285,389.10	137,994.21	0.00	147,394.89
01241143052201	Servicio de energía eléctrica tasa 15% (Por agua)	320,076.60	109,730.84	0.00	210,345.76
01241143050101	Recargos de Derechos (Por agua)	562,821.04	140,854.58	0.00	421,966.46
012411430501	Otras acciones (Por agua)	1,751,700.01	225,917.31	0.00	1,525,782.70
01241143050501	Transferencia de los Derechos Reservados de Capitalización (Por agua)	15,097.36	3,296.32	0.00	11,801.04
01241143051001	Otras acciones (Por agua)	35,607.81	0.00	0.00	35,607.81
012411430501	Otras acciones (Por agua)	1,261,290.96	5,097.10	0.00	1,256,193.86
012421201090100	PROSANSAR (Por agua)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
012421201090101	PROSANSAR (Por agua)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
012421201090102	PROSANSAR (Por agua)	30.00	0.76	0.00	29.24
012	Modificaciones a la Ley de ingresos por agua	639,178.00	0.00	0.00	639,178.00
01241143051701	Facturación de agua potable y saneamiento tasa 10% (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01241143051801	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	0.00	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
01241143050101	Reservaciones financieras (2020) (Modificado)	144,503.00	0.00	0.00	144,503.00
01242120109010101	PROSANSAR (2016) (Modificado)	480,210.00	0.00	0.00	480,210.00
012	Ley de ingresos por agua	0.00	1,097,007.00	1,097,007.00	0.00
012421190105	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devergado)	0.00	221,543.49	221,543.49	0.00
01242143050101	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Correntes 10% (Devergado)	0.00	21,528.09	21,528.09	0.00
01242143050402	Reconstrucción de línea de agua fría (Devergado)	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
01242143050501	Cambio de normas (Devergado)	0.00	1,693.36	1,693.36	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GRUPO TIERRA BLANCA
 Balance de Cuentas
 Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.1.4.3.00.00	Constante de no adeudo (Devolución)	0.00	0.000.00	0.000.00	0.00
8.1.4.1.4.3.00.01	Coste de instalación (Devolución)	0.00	280.49	280.49	0.00
8.1.4.1.4.3.00.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devolución)	0.00	0.008.74	0.008.74	0.00
8.1.4.1.4.3.00.12.01	Reductor de 1/2 pulgada tasa 16% (Devolución)	0.00	10.408.07	10.408.07	0.00
8.1.4.1.4.3.00.13	Fabricación de resacas (Devolución)	0.00	8.82	8.82	0.00
8.1.4.1.4.3.00.17.01	Pedagogía de agua potable y saneamiento tasa 10% (Devolución)	0.00	7.003.99	7.003.99	0.00
8.1.4.1.4.3.00.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10% (Devolución)	0.00	155.532.70	155.532.70	0.00
8.1.4.1.4.3.00.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devolución)	0.00	307.408.05	307.408.05	0.00
8.1.4.1.4.3.00.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 10% (Devolución)	0.00	69.054.25	69.054.25	0.00
8.1.4.1.4.3.00.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Devolución)	0.00	347.958.86	347.958.86	0.00
8.1.4.1.4.3.00.20.01	Servicio de drenaje sanitario tasa 16% (Devolución)	0.00	137.904.24	137.904.24	0.00
8.1.4.1.4.3.00.20.02	Servicio de drenaje riego tasa 10% (Devolución)	0.00	109.758.64	109.758.64	0.00
8.1.4.1.4.4.01.00	Recargas de Derechos (Devolución)	0.00	140.904.56	140.904.56	0.00
8.1.4.1.4.5.01	Otras recargas (Devolución)	0.00	325.517.31	325.517.31	0.00
8.1.4.1.4.5.02.00	Remedios Financieros Provenientes de Capital o Valores a Favor (Devolución)	0.00	0.000.00	0.000.00	0.00
8.1.4.1.7.3.00	Ómnibus (Devolución)	0.00	0.007.13	0.007.13	0.00
8.1.3	Ley de Ingresos recaudada	14,596,140.60	0.00	1,907,027.50	16,503,168.10
8.1.3.4.1.1.01.00	Contribución Municipal Sobre Derramas (Recaudada)	1,077,330.43	0.00	221,243.40	1,298,573.83
8.1.3.4.1.3.00.01.01	Costo de construcción de servicios de agua urbana corriente 15% (Recaudada)	983,598.41	0.00	21,539.09	1,005,137.50
8.1.3.4.1.3.00.04.00	Reconstrucción de tomas de agua tasa 0 (Recaudada)	22,263.70	0.00	3,518.04	25,781.74
8.1.3.4.1.3.00.05.00	Cambio de ramales (Recaudada)	12,018.20	0.00	1,000.00	13,018.20
8.1.3.4.1.3.00.06	Constante de no adeudo (Recaudada)	18,185.47	0.00	0.000.00	18,185.47
8.1.3.4.1.3.00.07	Costo de explotación (Recaudada)	1,766.46	0.00	380.49	1,385.97
8.1.3.4.1.3.00.10	Mayo de obra (Recaudada)	7.50	0.00	0.00	7.50
8.1.3.4.1.3.00.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudada)	95,307.24	0.00	0.008.74	95,316.00
8.1.3.4.1.3.00.12.01	Reductor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudada)	100,544.69	0.00	10,408.07	110,952.76
8.1.3.4.1.3.00.13	Fabricación de resacas (Recaudada)	44.50	0.00	8.82	53.32
8.1.3.4.1.3.00.17.01	Pedagogía de agua potable y saneamiento tasa 10% (Recaudada)	69,722.98	0.00	7,003.99	76,726.97
8.1.3.4.1.3.00.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10% (Recaudada)	1,210,381.71	0.00	155,532.70	1,365,914.41
8.1.3.4.1.3.00.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudada)	3,431,725.01	0.00	307,408.05	3,739,133.06
8.1.3.4.1.3.00.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 10% (Recaudada)	671,287.04	0.00	69,054.25	740,341.29
8.1.3.4.1.3.00.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Recaudada)	2,295,403.62	0.00	347,958.86	2,643,362.48
8.1.3.4.1.3.00.20.01	Servicio de drenaje sanitario tasa 16% (Recaudada)	1,130,444.25	0.00	137,904.24	1,268,348.49
8.1.3.4.1.3.00.20.02	Servicio de drenaje riego tasa 10% (Recaudada)	999,714.35	0.00	109,758.64	1,109,472.99
8.1.3.4.1.4.01.00	Recargas de Derechos (Recaudada)	827,178.25	0.00	140,904.56	968,082.81
8.1.3.4.1.5.01	Otras recargas (Recaudada)	1,010,219.69	0.00	325,517.31	1,335,737.00
8.1.3.4.1.5.02.00	Remedios Financieros Provenientes de Capital o Valores a Favor (Recaudada)	10,000.00	0.00	0.000.00	10,000.00
8.1.3.4.1.6.01.00	Omnibus (Recaudada)	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
8.1.3.4.1.6.02.01	Remedios Financieros (200%) (Recaudada)	144,963.50	0.00	0.00	144,963.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000266



ORDENA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de julio de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
91.5.4.1.79.00	Otros ingresos (Recaudación)	161,752.00	0.00	2,307.75	170,269.17
91.5.4.2.1.5.01.00.01.00 (S.O.)	PROCESAMEN (2520) (Recaudación)	483,123.00	0.00	0.00	483,123.00
92	Presupuesto de egresos	0.00	8,009,254.00	8,009,254.00	0.00
92.1	Presupuesto de egresos (aprobado)	28,372,775.00	0.00	0.00	28,372,775.00
92.1.1.2.4.1.01.01	Reservas de OICRA y Estímulos (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
92.1.1.2.4.1.01.01	Bienes kilométricos (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
92.1.1.2.4.1.01.01	Giro Mobiliario y Fondo de Administración (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
92.1.1.2.4.4.01.00	Camiones y vehículos para programas, servicios y promoción de programas (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
92.1.1.2.4.6.01.00	Materiales y equipo para comisiones de viaje posible (Aprobado)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
92.1.1.2.4.6.07.00	Recepciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
92.1.1.2.4.8.01.01	Equipos de medicina (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
92.1.5.1.1.1.01.01	Bonos y salarios (Aprobado)	7,760,835.00	0.00	0.00	7,760,835.00
92.1.5.1.1.2.01.02	Sueldos (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
92.1.5.1.1.2.01.01	Cuotas (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
92.1.5.1.1.3.01.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,405,500.00	0.00	0.00	1,405,500.00
92.1.5.1.1.3.02.03	Feria vacacional (Aprobado)	390,177.50	0.00	0.00	390,177.50
92.1.5.1.1.3.05.04	Empleo de despensa (Aprobado)	194,760.00	0.00	0.00	194,760.00
92.1.5.1.1.3.05.01	Compensación del salario de julio (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
92.1.5.1.1.3.07.00	Tercer año (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
92.1.5.1.1.3.09.01	Compensación Fija (Aprobado)	37,907.00	0.00	0.00	37,907.00
92.1.5.1.1.3.09.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	843,548.00	0.00	0.00	843,548.00
92.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
92.1.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
92.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONOVIVIT) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
92.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
92.1.5.1.1.4.05.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
92.1.5.1.1.4.05.00	Feria de antigüedad (Aprobado)	680,867.00	0.00	0.00	680,867.00
92.1.5.1.1.4.04.00	Ayuda para ferias y gastos anticipados (Aprobado)	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00
92.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	167,480.00	0.00	0.00	167,480.00
92.1.5.1.1.5.04.00	Presupuesto anual (Aprobado)	978,030.00	0.00	0.00	978,030.00
92.1.5.1.1.5.05.01	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	30,545.00	0.00	0.00	30,545.00
92.1.5.1.1.5.05.02	Días de vacaciones no disfrutados (Aprobado)	42,150.00	0.00	0.00	42,150.00
92.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la educación de otros estímulos (Aprobado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
92.1.5.1.1.5.04.17	Pago de día de las madres (Aprobado)	18,448.00	0.00	0.00	18,448.00
92.1.5.1.1.5.04.20	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	188,261.00	0.00	0.00	188,261.00
92.1.5.1.1.5.05.02	Asignación por capacitación y desarrollo (Aprobado)	101,280.00	0.00	0.00	101,280.00
92.1.5.1.1.5.09.01	Otros prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
92.1.5.1.1.5.01.01	Estímulos por antigüedad (Aprobado)	223,178.00	0.00	0.00	223,178.00
92.1.5.1.1.6.01.04	Estímulos por puntualidad y servicios (Aprobado)	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OPOMA TIERRA BLANCA
Estados de Comprobación
Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
83.1.5.1.1.01.00	Estimulo por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00
83.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Oficina y Equipo Menores de Oficina (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
83.1.5.1.2.1.02.01	Muebles y otros de oficina y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
83.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
83.1.5.1.2.2.01.04	Productos químicos para el laboratorio (Incluso en actividades extralaborales) (Aprobado)	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
83.1.5.1.2.4.01.01	Materiales, rfo y electrónicos (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
83.1.5.1.2.4.09.01	Firmas (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
83.1.5.1.2.4.09.08	Dios estatuas y artefactos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
83.1.5.1.2.6.01.01	Perfumes, Cárnicas Térmica (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
83.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Litográficos y otros para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
83.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
83.1.5.1.2.8.01.01	Honorarios Honorarios (Aprobado)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
83.1.5.1.3.01.04.01	Reservorios y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
83.1.5.1.3.01.04.01	Reservorios y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
83.1.5.1.3.01.04.02	Reservorios y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
83.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
83.1.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
83.1.5.1.3.1.06.01	Teléfono Celular (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
83.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de mantenimiento (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
83.1.5.1.3.1.06.01	Servicio Postal y Telegráfico (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
83.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de mensajería (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
83.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de equipo de transporte (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
83.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
83.1.5.1.3.2.01.01	Servicio Legal, de Contabilidad, Auditoría y Revisión (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
83.1.5.1.3.2.04.01	Servicio de Seguridad (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
83.1.5.1.3.4.01.01	Impresos y cartuchos (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
83.1.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
83.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Bienes Muebles) (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
83.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Motores y Equipo de Administración, Educación y Recreación (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
83.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
83.1.5.1.3.5.05.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
83.1.5.1.3.4.06.02	Conservación y mantenimiento de inmuebles adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
83.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
83.1.5.1.3.5.08.01	Servicio de limpieza y fregado (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
83.1.5.1.3.5.09.01	Publicación de folletos para difusión e información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
83.1.5.1.3.6.01.01	Servicio de Creación y Diseño de Gráfica Escalonada y Bases de Datos (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

[Handwritten signatures and stamps]



GRUPO TIERRA BLANCA

Sistema de Comprobación

Del mes de Julio de 2011

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
6.2.1.5.1.3.7.00.01	Materiales químicos e insumos químicos (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
6.2.1.5.1.3.7.00.01	Otros Servicios de Tratado y Hospedaje (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6.2.1.5.1.3.7.00.02	Hospedaje inmediato (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
6.2.1.5.1.3.7.00.03	Asociación de ventaneros (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6.2.1.5.1.3.8.00.00	Actividades cívicas y festivas (Aprobado)	324,801.00	0.00	0.00	324,801.00
6.2.1.5.1.3.8.00.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6.2.1.5.1.3.8.00.01	Impuestos sobre Fideicomiso y Otros que al Diferirse por Relación Laboral (Aprobado)	40,610.00	0.00	0.00	40,610.00
6.2.1.5.1.3.8.00.09	Otros conceptos gubernales (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
6.2.2	Reservados de ejercicio por ejercer	6,074,200.00	0.00	1,074,777.00	5,419,423.00
6.2.2.1.2.2.1.00.00	Manutención y Remuneración de Oficiales de Utilización en Proceso (Por ejercer)	85,271.62	0.00	0.00	85,271.62
6.2.2.1.2.4.1.00.20	Muebles de Oficina y Estanterías (Por ejercer)	40,848.44	0.00	0.00	40,848.44
6.2.2.1.2.4.1.00.21	Bienes muebles (Por ejercer)	7,079.44	0.00	0.00	7,079.44
6.2.2.1.2.4.1.00.21	Oficina (Por ejercer)	31,304.00	(31,304.00)	0.00	0.00
6.2.2.1.2.4.4.00.00	Dotaciones y retrocesos para programas, servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	15,000.00	(15,000.00)	0.00	0.00
6.2.2.1.2.6.00.00	Máquinas y equipo para actividades de apoyo general (Por ejercer)	20,300.00	0.00	20,004.62	20,295.38
6.2.2.1.2.6.00.00	Relaciones laborales (Por ejercer)	0.00	(20,000.00)	0.00	0.00
6.2.2.1.2.6.00.01	Gastos de medicina (Por ejercer)	0.00	(60,000.00)	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.1.00.01	Materiales, Utiles y Suministros de Oficina (Por ejercer)	3,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
6.2.2.5.1.2.1.00.01	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción (Por ejercer)	80,248.00	0.00	0.00	80,248.00
6.2.2.5.1.2.1.00.01	Materiales de oficina (Por ejercer)	10,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
6.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos de limpieza para el personal de cargo de actividades y alrededores (Por ejercer)	15,700.00	0.00	4,000.00	11,700.00
6.2.2.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	4,000.00	0.00	9,000.00	5,000.00
6.2.2.5.1.2.4.00.01	Plumas (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6.2.2.5.1.2.4.00.01	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	100,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
6.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
6.2.2.5.1.2.5.01.02	Combustibles, lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	200,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
6.2.2.5.1.2.7.00.01	Yerba mate y té (Por ejercer)	10,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
6.2.2.5.1.2.8.01.01	Remuneración (Por ejercer)	600,000.00	0.00	1,000.00	599,000.00
6.2.2.5.1.2.8.04.00	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.01	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.02	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.03	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.04	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.05	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.06	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.07	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.08	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.09	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.10	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.11	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.12	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.13	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.14	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.15	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.16	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.17	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.18	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.19	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.20	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.21	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.22	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.23	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.24	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.25	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.26	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.27	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.28	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.29	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.30	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.31	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.32	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.33	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.34	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.35	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.36	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.37	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.38	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.39	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.40	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.41	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.42	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.43	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.44	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.45	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.46	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.47	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.48	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.49	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.50	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.51	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.52	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.53	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.54	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.55	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.56	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.57	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.58	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.59	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.5.1.2.8.04.60	Relaciones y Asociaciones Afines de tipo de Comercio (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00



DROAPA BARRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de Julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
62.25.1.3.01.01	Arrendamiento de maquinaria, equipo y vehículos (Por ejercer)	8,780.00	74,000.00	0.00	82,780.00
62.25.1.3.01.02	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Revisados (Por ejercer)	278,800.00	0.00	812,276.55	496,126.55
62.25.1.3.01.03	Servicios de capacitación (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
62.25.1.3.01.04	Intereses y comisiones (Por ejercer)	15,594.00	0.00	0.710.00	15,224.38
62.25.1.3.01.05	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	119,000.00	0.00	2,875.00	116,125.00
62.25.1.3.01.06	Fletes y mandatos (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.25.1.3.01.07	Comunicación y Mantenimiento de redes de telecomunicaciones (Cuentas Públicas) (Por ejercer)	206,916.00	0.00	0.00	206,916.00
62.25.1.3.01.08	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Infraestructura y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00
62.25.1.3.01.09	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	4,151.00	79,391.63	70,790.00	3,910.37
62.25.1.3.01.10	Investigación, desarrollo y mantenimiento en campo de Gestión y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
62.25.1.3.01.11	Conservación y mantenimiento de vehículos, motocicletas y partes y repuestos de proyectos e IDNOC (Por ejercer)	101,195.48	0.00	21,400.00	79,795.48
62.25.1.3.01.12	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Círcos, Equipos y Herramientas (Por ejercer)	114,036.00	0.00	0.00	114,036.00
62.25.1.3.01.13	Servicios de Jardinería y Paisajismo (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
62.25.1.3.01.14	Mantenimiento a otros por el cual se informa (Por ejercer)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
62.25.1.3.01.15	Servicios de Diseño y Diseño de Contenido Publicitario a través de internet (Por ejercer)	4,215.00	0.00	0.00	4,215.00
62.25.1.3.01.16	Valores racionales a servicios públicos (Por ejercer)	81,752.32	0.00	1,768.04	79,984.28
62.25.1.3.01.17	Otros Servicios de Transporte y Hospedaje (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.25.1.3.01.18	Hospedajes estacionales (Por ejercer)	0.00	0.00	0.00	0.00
62.25.1.3.01.19	Alquiler y otros (Por ejercer)	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
62.25.1.3.01.20	Actividades cívicas y culturales (Por ejercer)	113,221.00	0.00	0.00	113,221.00
62.25.1.3.01.21	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	487,440.00	0.00	170,075.00	317,365.00
62.25.1.3.01.22	Impuestos sobre el Ingreso y Otros que se Derivan de una División Laboral (Por ejercer)	245,359.00	0.00	26,067.00	271,426.00
62.25.1.3.01.23	Otros servicios personales (Por ejercer)	290,000.00	0.00	11,481.00	278,519.00
62.25.1.3.01.24	Mantenimiento al transporte de bienes operados	678,175.00	0.00	0.00	678,175.00
62.25.1.3.01.25	Manutención y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	609,175.00	0.00	0.00	609,175.00
62.25.1.3.01.26	Bienes informáticos (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
62.25.1.3.01.27	Otros Materiales y Equipo de Administración (Modificado)	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
62.25.1.3.01.28	Comodidad y bienestar para programas, servicios y operaciones de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
62.25.1.3.01.29	Relaciones públicas (Modificado)	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
62.25.1.3.01.30	Equipos de instalación (Modificado)	(50,000.00)	0.00	360,000.00	310,000.00
62.25.1.3.01.31	Sueldos y salarios (Modificado)	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
62.25.1.3.01.32	Indemnizaciones (Modificado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
62.25.1.3.01.33	Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
62.25.1.3.01.34	Proyecto de inversión para el personal de trabajo de actividades administrativas (Modificado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
62.25.1.3.01.35	Préstamos (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
62.25.1.3.01.36	Relaciones y Asesoría Jurídica de Equipo de Trabajo (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



CIUDADA TIERRA BLANCA
 Balanza de Compensación
 Del mes de julio de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8.2.3.0.1.3.1.08.00	Servicio de mensajería (Modificado)	0.00	0.00	500.00	500.00
8.2.3.0.1.3.2.08.00	Amortamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	30,000.00	0.00	78,500.00	108,500.00
8.2.3.0.1.3.3.01.01	Servicio Legal de Consultoría, Auditoría y Relaciones (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.0.1.3.3.03.01	Servicio Profesionales, Civiles y Técnicas Ingresos (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.0.1.3.4.07.01	Fees y honorarios (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.0.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	100,000.00	0.00	78,500.00	21,500.00
8.2.3.0.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Perifericos de la Información (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.0.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	714,500.00	0.00	0.00	(174,000.00)
8.2.3.0.1.3.6.09.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.0.1.3.8.01.01	Asesoría y viáticos (Modificado)	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
8.2.3.0.1.3.8.02.02	Actividades sociales y festividades (Modificado)	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.2.4	Provisiones de egresos (Comprobatos)	10,071,206.15	1,074,777.97	2,100,042.64	6,896,385.54
8.2.4.0.1.1.02.02	Mano de obra y equipo para trabajos de agua potable (Comprobatos)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.0.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprobatos)	8,157,713.79	0.00	871,020.92	3,586,692.87
8.2.4.0.1.1.03.02	Expónes (Comprobatos)	14,051.20	0.00	7,401.45	7,149.75
8.2.4.0.1.1.3.01.01	Ocupaciones (Comprobatos)	70,300.00	0.00	11,025.00	87,500.00
8.2.4.0.1.1.3.02.02	Gratificaciones (Comprobatos)	1,400,779.41	0.00	0.00	1,400,779.41
8.2.4.0.1.1.3.03.03	Pérdas (Comprobatos)	204,111.00	0.00	34,414.32	130,000.27
8.2.4.0.1.1.3.03.04	Bono anual de despensa (Comprobatos)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.4.0.1.1.3.03.05	Compensación por cesación de luna vacacional (Comprobatos)	450,000.00	0.00	71,000.00	411,000.00
8.2.4.0.1.1.3.03.06	Tiempo extra (Comprobatos)	150,000.00	0.00	10,101.01	748,000.00
8.2.4.0.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprobatos)	30,000.00	0.00	2,500.00	30,000.00
8.2.4.0.1.1.3.04.02	Compensación Informativa (Comprobatos)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.4.0.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprobatos)	200,000.00	0.00	27,000.00	170,000.00
8.2.4.0.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprobatos)	100,000.00	0.00	28,000.00	212,117.80
8.2.4.0.1.1.4.01.03	Fondo de Vejez del ISSSTE (FOVISESTE) (Comprobatos)	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8.2.4.0.1.1.4.01.04	Instituto del Fondo Nacional de la Vejez con los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprobatos)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.4.0.1.1.4.02.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprobatos)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.4.0.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprobatos)	00,000.00	0.00	40,000.00	(40,000.00)
8.2.4.0.1.1.5.03.01	Riesgo de Seguridad (Comprobatos)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.4.0.1.1.5.04.01	Ayuda para viajes y gastos de traslado (Comprobatos)	70,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8.2.4.0.1.1.5.04.02	Despensa (Comprobatos)	30,000.00	0.00	15,000.00	41,400.00
8.2.4.0.1.1.5.04.03	Posición social múltiple (Comprobatos)	400,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
8.2.4.0.1.1.5.04.04	Pago de días económicos no disfrutados (Comprobatos)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.4.0.1.1.5.04.05	Días de descanso obligatorio (Comprobatos)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.4.0.1.1.5.04.06	Ayuda para la adquisición de días de descanso (Comprobatos)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.4.0.1.1.5.04.07	Pago del día de vacaciones (Comprobatos)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.4.0.1.1.5.04.08	Asignación por actividades oficiales (Comprobatos)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Sistema de Contabilidad
 Ejercicio de julio de 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.4.3.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	86.490.87	0,00	12.540,00	73.950,87
82.4.3.1.1.5.05.01	Obras creadas por acciones y servicios (Comprometido)	440.224,00	0,00	0,00	440.224,00
82.4.3.1.1.5.01.01	Estudio por antigüedad (Comprometido)	20.054,00	0,00	25.395,00	5.116,00
82.4.3.1.1.5.01.04	Estudio por puntualidad y puntualidad (Comprometido)	10.000,00	0,00	890,55	11.440,00
82.4.3.1.1.5.01.08	Estudio por productividad (Comprometido)	245.217,35	0,00	29.662,46	215.554,89
82.4.3.1.2.1.01.01	Materiales, Utensilios, Equipo Menor de Valor (Comprometido)	0,00	6.098,72	6.098,72	0,00
82.4.3.1.2.1.06.01	Mantenimiento menor (Comprometido)	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
82.4.3.1.2.3.01.04	Productos químicos para el desarrollo de actividades agropecuarias (Comprometido)	0,00	4.401,24	4.401,24	0,00
82.4.3.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0,00	6.083,74	6.083,74	0,00
82.4.3.1.2.4.08.01	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0,00	27.203,24	27.203,24	0,00
82.4.3.1.3.4.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0,00	97.318,50	97.318,50	0,00
82.4.3.1.3.7.01.01	Vehículos Unitarios (Comprometido)	0,00	48.708,42	48.708,42	0,00
82.4.3.1.3.8.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0,00	3.577,51	3.577,51	0,00
82.4.3.1.3.9.06.01	Participación y Asesorías Financieras de Empresas, Transparencia (Comprometido)	0,00	7.241,20	7.241,20	0,00
82.4.3.1.3.9.08.01	Relaciones y Asesorías Menores Otro Dinero Muebles (Comprometido)	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
82.4.3.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0,00	329.685,43	329.685,43	0,00
82.4.3.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Comprometido)	0,00	348,30	348,30	0,00
82.4.3.1.3.1.03.01	Teléfono Celular (Comprometido)	0,00	3.249,14	3.249,14	0,00
82.4.3.1.3.1.08.01	Servicio de Internet (Comprometido)	0,00	325,35	325,35	0,00
82.4.3.1.3.3.01.01	Servicio Logístico de Contabilidad, Auditoría y Desempeño (Comprometido)	0,00	112.275,65	112.275,65	0,00
82.4.3.1.3.4.01.02	Impresos y servicios (Comprometido)	0,00	2.710,03	2.710,03	0,00
82.4.3.1.3.4.01.01	Equipos de bienes patrimoniales (Comprometido)	0,00	3.679,92	3.679,92	0,00
82.4.3.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de obras (Comprometido)	0,00	70.780,00	70.780,00	0,00
82.4.3.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
82.4.3.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores e servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0,00	31.662,25	31.662,25	0,00
82.4.3.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otro Equipo y herramientas (Comprometido)	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
82.4.3.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales con diseño e impresión (Comprometido)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
82.4.3.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Comprometido)	0,00	1.769,84	1.769,84	0,00
82.4.3.1.3.7.08.01	Nasidos extraordinarios (Comprometido)	0,00	603,45	603,45	0,00
82.4.3.1.3.8.01.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0,00	170.975,00	170.975,00	0,00
82.4.3.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Minerales y Derechos de Arrendamiento de una Parcela Urbana (Comprometido)	0,00	26.087,00	26.087,00	0,00
82.4.3.1.3.9.09.01	Otros servicios públicos (Comprometido)	0,00	11.981,34	11.981,34	0,00
82.5	Participación de egresos devengados	244.212,43	2.130.642,44	2.405.806,70	73.081,33
82.5.1.2.4.6.01.01	Mantenimiento y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0,00	20.004,02	20.004,02	0,00
82.5.1.1.1.03.01	Suelcos y canales (Devengado)	0,00	671.620,39	671.620,39	0,00
82.5.1.1.1.02.01	Superficies (Devengado)	0,00	7.401,45	7.401,45	0,00
82.5.1.1.1.01.01	Canchales (Devengado)	0,00	11.626,00	11.626,00	0,00



ORDAPA TIERRA BLANCA

Balance de Comprobación

Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.5.1.1.3.02.03	Prima vedacional (Derivado)	0.00	34,414.02	34,414.02	0.00
82.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de línea telefónica (Derivado)	0.00	71,305.76	71,305.76	0.00
82.5.1.1.3.03.02	Tarifa extra (Derivado)	0.00	18,121.01	18,121.01	0.00
82.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Derivado)	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
82.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Derivado)	25,485.31	27,629.41	25,429.31	27,579.41
82.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Derivado)	19,957.41	16,900.88	38,662.36	19,404.04
82.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vejez del ISSSTE (FOMISSETE) (Derivado)	20,700.42	0.00	20,700.42	0.00
82.5.1.1.4.03.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vejez para los Trabajadores (INFONAVI) (Derivado)	21,517.01	0.00	21,517.01	0.00
82.5.1.1.4.03.03	Salario de reserva para el vejez (Derivado)	75,881.33	0.00	75,881.33	0.00
82.5.1.1.5.00.01	Indemnizaciones (Derivado)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
82.5.1.1.5.04.02	Ayuda para áreas y espacios antipédicos (Derivado)	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
82.5.1.1.5.04.04	Despensa (Derivado)	0.00	17,540.00	17,540.00	0.00
82.5.1.1.5.04.08	Préstamo social múltiple (Derivado)	0.00	150,120.04	150,120.04	0.00
82.5.1.1.5.05.08	Ayuda para capacitación y desarrollo (Derivado)	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00
82.5.1.1.5.07.01	Estudio de antigüedad (Derivado)	0.00	23,338.00	23,338.00	0.00
82.5.1.1.5.07.04	Salario por puntualidad atrasada (Derivado)	0.00	000.00	000.00	0.00
82.5.1.1.5.07.08	Salario por productividad (Derivado)	0.00	27,262.48	27,262.48	0.00
82.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipo Menor de Oficina (Derivado)	8,172.99	5,569.72	13,771.71	0.00
82.5.1.2.1.05.01	Materiales de imprenta (Derivado)	31.72	3,000.00	2,968.28	0.00
82.5.1.2.2.01.04	Productos a inventario para el personal (defecto de actividades empresariales) (Derivado)	41.00	4,481.24	4,522.24	0.00
82.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Derivado)	340.02	8,762.74	9,102.76	0.00
82.5.1.2.4.08.02	Otros materiales y artículos (Derivado)	3640.15	27,132.24	31,082.39	0.00
82.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación Propiedad Pública (Derivado)	16,788.70	87,318.55	104,107.25	0.00
82.5.1.2.6.01.04	Vestuario y uniformos (Derivado)	0.00	43,758.42	43,758.42	0.00
82.5.1.2.6.07.01	Elementos de aseo (Derivado)	2,861.21	3,877.01	6,738.22	0.00
82.5.1.2.6.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Derivado)	0.00	7,241.38	7,241.38	0.00
82.5.1.2.6.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Servicios Maquina (Derivado)	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00
82.5.1.2.6.10.01	Energía Eléctrica (Derivado)	0.00	329,688.43	329,688.43	0.00
82.5.1.2.6.10.04	Tarifa Tradicional (Derivado)	0.00	640.30	640.30	0.00
82.5.1.2.6.10.05	Telefonia Celular (Derivado)	0.00	3,219.11	3,219.11	0.00
82.5.1.2.6.10.09	Servicio de mensajería (Derivado)	0.00	825.35	825.35	0.00
82.5.1.2.6.10.12	Arrendamiento de espacio de almacenamiento (Derivado)	4,231.09	0.00	4,231.09	0.00
82.5.1.2.6.10.13	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Derivado)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
82.5.1.2.6.11.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reclutadores (Derivado)	0.00	112,376.55	112,376.55	0.00
82.5.1.2.6.11.02	Intereses y comisiones (Derivado)	0.00	2,710.08	2,710.08	0.00
82.5.1.2.6.11.03	Seguro de tiempo patrimonial (Derivado)	0.00	3,673.82	3,673.82	0.00
82.5.1.2.6.12.02	Conservación y mantenimiento de otros (Derivado)	0.00	70,790.00	70,790.00	0.00
82.5.1.2.6.13.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Derivado)	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00



ISLAAPA TIERRA BLANCA,
 Sistema de Contabilidad
 Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.1.5.01.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y ejecución de programas piloto (Desarrollo)	12,485.00	21,588.28	34,363.28	0.00
8.2.5.1.1.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Cero Equipos y Herramientas (Desarrollo)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8.2.5.1.1.5.01.01	Pólizas de seguros para difusión e información (Desarrollo)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.1.1.7.05.01	Utilidad nacional y servicios públicos (Desarrollo)	0.00	1,759.84	1,759.84	0.00
8.2.5.1.1.5.7.00.02	Hospedajes en hoteles (Desarrollo)	0.00	601.16	601.16	0.00
8.2.5.1.1.5.00.01	Impuestos y Contribuciones (Desarrollo)	0.00	170,973.00	170,973.00	0.00
8.2.5.1.1.5.00.01	Impuestos sobre Róntgen y Cero que se Derivan de una Dedicación Laboral (Desarrollo)	26,163.60	26,167.00	26,163.60	26,567.00
8.2.5.1.1.5.00.00	Otros impuestos y contribuciones (Desarrollo)	10,563.60	11,481.34	35,405.00	0.00
1.28	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,401,535.72	2,401,535.72	0.00
8.2.6.1.2.6.00.00	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercicio)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.1.1.1.03.01	Salarios y sueldos (Ejercicio)	0.00	371,520.20	371,520.20	0.00
8.2.6.1.1.1.02.02	Suplidos (Ejercicio)	0.00	7,401.45	7,401.45	0.00
8.2.6.1.1.1.01.01	Quincenas (Ejercicio)	0.00	11,828.00	11,828.00	0.00
8.2.6.1.1.1.02.05	Punto vacacional (Ejercicio)	0.00	34,214.82	34,214.82	0.00
8.2.6.1.1.1.00.01	Compensación por servicios de turno nocturno (Ejercicio)	0.00	71,985.78	71,985.78	0.00
8.2.6.1.1.1.00.00	Tercera parte (Ejercicio)	0.00	16,121.91	16,121.91	0.00
8.2.6.1.1.1.04.01	Compensación Fija (Ejercicio)	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8.2.6.1.1.1.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercicio)	0.00	20,420.01	20,420.01	0.00
8.2.6.1.1.4.01.00	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercicio)	0.00	30,962.20	30,962.20	0.00
8.2.6.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIBSSTE) (Ejercicio)	0.00	30,703.42	30,703.42	0.00
8.2.6.1.1.4.02.00	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Ejercicio)	0.00	31,517.01	31,517.01	0.00
8.2.6.1.1.4.03.01	Sistema de chequeo para el riego (Ejercicio)	0.00	75,861.83	75,861.83	0.00
8.2.6.1.1.1.00.01	Indemnizaciones (Ejercicio)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.6.1.1.5.01.00	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercicio)	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
8.2.6.1.1.5.04.04	Despensas (Ejercicio)	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00
8.2.6.1.1.5.04.00	Previsión social empresa (Ejercicio)	0.00	180,120.04	180,120.04	0.00
8.2.6.1.1.1.00.00	Ayuda para electricidad y gasoleros (Ejercicio)	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00
8.2.6.1.1.6.01.01	Esposas por antigüedad (Ejercicio)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.6.1.1.6.01.00	Esposas por antigüedad y jubilación (Ejercicio)	0.00	880.00	880.00	0.00
8.2.6.1.1.6.01.00	Esposas por antigüedad (Ejercicio)	0.00	27,002.48	27,002.48	0.00
8.2.6.1.2.1.01.01	Maquinaria, Utiles y Equipos Nacionales de Cero (Ejercicio)	0.00	10,771.71	10,771.71	0.00
8.2.6.1.2.1.00.01	Materiales de imprenta (Ejercicio)	0.00	2,087.72	2,087.72	0.00
8.2.6.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	4,532.24	4,532.24	0.00
8.2.6.1.2.4.00.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	0.00	9,494.20	9,494.20	0.00
8.2.6.1.2.4.00.00	Cero material y materia (Ejercicio)	0.00	21,002.26	21,002.26	0.00
8.2.6.1.2.5.01.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio Público y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	100,105.20	100,105.20	0.00
8.2.6.1.2.7.01.01	Visación y Uniformes (Ejercicio)	0.00	40,750.40	40,750.40	0.00
8.2.6.1.2.9.01.01	Herramientas Manuales (Ejercicio)	0.00	6,930.72	6,930.72	0.00



OTOGARA TIERRA BLANCA,

Balance de Compensación

Del mes de julio de 2021

Código	Nombramiento	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
02.05.1.01.00.01	Refacciones y Accesorios Motoras de Equipo de Transporte (Ejército)	0.00	7,241.30	7,241.30	0.00
02.05.1.01.00.02	Refacciones y Accesorios Motoras Otro Blanca Muebles (Ejército)	0.00	2,124.00	2,124.00	0.00
02.05.1.01.01.01	Energía Eléctrica (Ejército)	0.00	328,608.43	328,608.43	0.00
02.05.1.01.04.01	Teléfono Tradicional (Ejército)	0.00	948.30	948.30	0.00
02.05.1.01.05.01	Teléfono Celular (Ejército)	0.00	3,248.54	3,248.54	0.00
02.05.1.01.06.01	Servicio de Internet (Ejército)	0.00	625.38	625.38	0.00
02.05.1.02.01.01	Arrendamiento de locales de almacenamiento (Ejército)	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
02.05.1.02.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y complementos (Ejército)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
02.05.1.03.01.01	Servicios Logísticos de Comodidad, Asistencia y Mantenimiento (Ejército)	0.00	112,376.55	112,376.55	0.00
02.05.1.04.01.01	Intereses y comisiones (Ejército)	0.00	2,710.03	2,710.03	0.00
02.05.1.04.05.01	Seguros de terceros (Ejército)	0.00	3,670.30	3,670.30	0.00
02.05.1.05.01.01	Conservación y mantenimiento de otros (Ejército)	0.00	70,790.00	70,790.00	0.00
02.05.1.05.03.01	Inspección, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Ejército)	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
02.05.1.05.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos alquilados o arrendados y accesorios de empresas alquiladas (Ejército)	0.00	34,360.25	34,360.25	0.00
02.05.1.05.07.01	Inspección, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Oros Equipos y Herramientas (Ejército)	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
02.05.1.06.01.01	Matrículas escolares pre-difusión e inscripción (Ejército)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
02.05.1.07.01.01	Véculos nacionales a servicios aéreos (Ejército)	0.00	1,760.84	1,760.84	0.00
02.05.1.07.06.01	Hospedaje gubernamental (Ejército)	0.00	603.45	603.45	0.00
02.05.1.09.01.01	Imprentas y Servicios (Ejército)	0.00	170,575.00	170,575.00	0.00
02.05.1.09.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Contribuciones Derivadas de los Salarios (Ejército)	0.00	26,185.00	26,185.00	0.00
02.05.1.09.05.01	Otros servicios generales (Ejército)	0.00	25,405.00	25,405.00	0.00
02.05.1.10.01.01	Presupuesto de gastos pagados	18,131,412.45	7,431,965.72	0.00	10,699,446.73
02.07.1.05.04.01	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Utilización en Proceso (Pagado)	541,900.28	0.00	0.00	541,900.28
02.07.1.04.1.01.01	Materiales de Oficina y Estacionamiento (Pagado)	9,151.28	0.00	0.00	9,151.28
02.07.1.04.1.01.01	Otros Materiales (Pagado)	46,120.05	0.00	0.00	46,120.05
02.07.1.04.1.01.01	Otros Materiales y Equipos de Administración (Pagado)	6,403.17	0.00	0.00	6,403.17
02.07.1.04.6.01.01	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	217,089.67	26,204.60	0.00	243,294.27
02.07.5.1.1.01.01	Sueldos y salarios (Pagado)	3,523,121.21	571,326.30	0.00	4,094,447.51
02.07.5.1.1.02.01	Subsidios (Pagado)	65,656.71	7,401.46	0.00	73,058.17
02.07.5.1.1.03.01	Gratuidades (Pagado)	71,280.00	11,325.00	0.00	82,605.00
02.07.5.1.1.04.01	Gratuidades (Pagado)	4,722.59	0.00	0.00	4,722.59
02.07.5.1.1.05.01	Premio vacacional (Pagado)	158,360.91	14,414.82	0.00	172,775.73
02.07.5.1.1.06.01	Bonificaciones de empresa (Pagado)	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
02.07.5.1.1.07.01	Compensación por servicios de tiempo completo (Pagado)	431,129.00	71,965.76	0.00	503,094.76
02.07.5.1.1.08.01	Tercera parte (Pagado)	108,469.03	16,121.01	0.00	124,590.04
02.07.5.1.1.09.01	Compensación Fija (Pagado)	22,000.00	2,940.00	0.00	24,940.00
02.07.5.1.1.10.01	Compensación Administrativa (Pagado)	445,073.59	0.00	0.00	445,073.59
02.07.5.1.1.11.01	Salario Nacional de Empleo Social (MSE) (Pagado)	100,080.00	25,460.21	0.00	125,540.21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDENA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de julio de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.75.1.1.01.02	Instituto Registral y Catastral de los Trabajadores del Estado (ISSTE) (Pagado)	200,614.09	33,662.30	0.00	248,479.24
82.75.1.1.4.50.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Pagado)	70,097.15	39,735.42	0.00	116,790.37
82.75.1.1.6.00.00	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	31,032.06	31,217.91	0.00	52,600.00
82.75.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	603,754.74	70,061.33	0.00	290,614.09
82.75.1.1.5.00.01	Indemnizaciones (Pagado)	170,000.00	60,030.00	0.00	210,000.00
82.75.1.1.8.00.03	Pena de Antijudicial (Pagado)	00,414.00	0.00	0.00	90,414.50
82.75.1.1.6.24.02	Ayuda para lemas y apuntes (Pagado)	29,200.00	5,100.00	0.00	34,300.00
82.75.1.1.8.04.04	Despensas (Pagado)	73,240.33	12,340.00	0.00	85,040.33
82.75.1.1.5.01.05	Provisión oculta matriz (Pagado)	490,587.78	180,120.34	0.00	640,699.22
82.75.1.1.5.04.12	Gras de descuento nóminario (Pagado)	28,552.89	0.00	0.00	75,662.03
82.75.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
82.75.1.1.5.04.26	Asignación por actividades culturales (Pagado)	3,541.04	0.00	0.00	3,541.04
82.75.1.1.5.08.02	Ayuda para capacitación y beca (Pagado)	70,000.00	10,040.00	0.00	80,640.00
82.75.1.1.5.04.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	194,774.00	25,300.00	0.00	210,052.00
82.75.1.1.8.01.04	Estímulo por productividad y asistencia (Pagado)	3,460.00	800.00	0.00	10,340.00
82.75.1.1.5.01.02	Estímulo por productividad (Pagado)	125,052.43	27,360.00	0.00	153,004.33
82.75.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipo Menores de Oficina (Pagado)	52,250.27	13,771.71	0.00	66,021.98
82.75.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción (Pagado)	60,753.00	0.00	0.00	80,753.00
82.75.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión (Pagado)	15,284.59	2,087.72	0.00	17,372.31
82.75.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	16,176.80	4,530.24	0.00	30,709.04
82.75.1.2.4.03.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	39,940.70	9,404.36	0.00	35,244.36
82.75.1.2.3.03.01	Pinturas (Pagado)	300.17	0.00	0.00	305.17
82.75.1.2.4.03.02	Otros materiales y artículos (Pagado)	176,572.44	31,660.30	0.00	200,054.80
82.75.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	31,940.00	0.00	0.00	31,940.00
82.75.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	514,239.67	109,100.20	0.00	618,058.87
82.75.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Pagado)	54,180.32	49,759.42	0.00	143,911.74
82.75.1.2.9.01.01	Remanentes Materiales (Pagado)	244,543.58	8,938.72	0.00	251,479.40
82.75.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo/ Tecnologías de la Información (Pagado)	362.07	0.00	0.00	552.07
82.75.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión (Pagado)	124,344.20	7,241.38	0.00	132,265.53
82.75.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Equipos Menores (Pagado)	177,362.49	2,324.00	0.00	190,010.16
82.75.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	412,480.40	365,886.43	0.00	2,141,173.25
82.75.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	5,086.79	640.20	0.00	5,337.06
82.75.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	22,616.42	3,240.14	0.00	20,063.30
82.75.1.3.1.08.01	Servicio de Internetación (Pagado)	5,890.20	0.00	0.00	5,890.20
82.75.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Teleteléfonos (Pagado)	503.16	6.00	0.00	503.16
82.75.1.3.1.09.00	Servicio de mensajería (Pagado)	40.00	603.20	0.00	603.20
82.75.1.3.2.03.00	Arrendamiento de equipo de transmisión (Pagado)	40,547.00	4,091.00	0.00	25,714.00
82.75.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, herramientas y maquinarias (Pagado)	343,700.00	60,030.00	0.00	303,700.00



ORDAJA TIERRA BLANCA,
 Balance de Comprobación
 Del mes de julio de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
62.75.1.3.3.01.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Resoluciones (Pagado)	303,926.71	112,576.55	0.00	301,867.26
62.75.1.3.5.08.01	Servicio Protecciones, Certificados y Monitoreo Imágenes (Pagado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
69.75.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	10,565.62	2,710.03	0.00	10,775.65
62.75.1.3.4.05.01	Seguro de Datas patrimoniales (Pagado)	41,170.35	3,623.92	0.00	44,794.27
62.75.1.3.1.07.01	Fletes y mandatos (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
62.75.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Muebles Imprentas (Edificios Públicos) (Pagado)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
62.75.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Deportivo (Pagado)	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
62.75.1.3.5.03.00	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	244,548.13	70,786.09	0.00	215,128.10
62.75.1.3.5.04.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	29,525.00	3,300.00	0.00	32,825.00
62.75.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de sitios, los acuerdos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	190,838.54	34,263.25	0.00	217,401.79
62.75.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Oros, Estructuras y Herramientas (Pagado)	410,244.00	70,000.00	0.00	481,184.00
62.75.1.3.5.01.01	Publicaciones similares para difusión de información (Pagado)	101,000.00	20,000.00	0.00	121,000.00
62.75.1.3.5.06.01	Servicio de Copado y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	5,281.61	0.00	0.00	5,281.61
62.75.1.3.5.08.01	Visiones nacionales a servicios públicos (Pagado)	13,217.65	1,769.84	0.00	15,087.49
62.75.1.3.7.09.02	Honorarios extraordinarios (Pagado)	5,583.34	803.45	0.00	6,183.28
62.75.1.3.5.09.00	Actividades diversas y multivalentes (Pagado)	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
62.75.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	163,246.00	170,875.00	0.00	334,121.00
62.75.1.3.9.04.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros costos Derivados de una Relación Laboral (Pagado)	158,177.00	26,183.50	0.00	184,360.50
62.75.1.3.9.01.02	Otros servicios generados (Pagado)	162,482.50	26,406.00	0.00	190,277.50
	Totales	0.00	24,029,275.52	24,029,275.52	0.00

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature at the bottom center and several smaller ones to the left and right.




 ING. RAFAEL MARTINEZ ERNST
 PRESIDENTE GOBIERNO OAXACA
PRESIDENCIA
2018 - 2021

GRUPOA TIERRA BLANCA
 Bilanes de Conservacion
 del agua de 2016-2021



 Lic. YESSICA GARCIA ORTIZ
 COMISARIO ORDEN DE GOBIERNO OAXACA

REGIDURIA I
2018 - 2021

PROF. RAFAEL DE JESUS SURCOS ZALETE
 MEMBROR DE COMISION DE AGUA POTABLE

C. ARGELIA LOPEZ ABAND
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ERNST
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORPO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



ORDABA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debo	Haber	
1	ACTIVO	88,248,167.43	5,403,419.01	5,403,893.95	88,246,812.76
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,179,285.40	5,394,482.01	5,403,893.95	2,173,183.79
1.1.1	Efectivo y Equivalencia	1,546,336.58	3,385,545.84	3,403,940.74	1,313,351.58
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	272,272.74	3,385,545.84	3,303,940.44	329,605.48
1.1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	26,293.38	1,642,899.77	1,669,616.37	74,338.28
1.1.1.1.2.02.01	Cta. 6194728251	38,393.88	1,642,899.77	1,669,616.17	74,338.28
1.1.1.1.2.05	Banorte	173,379.00	1,724,773.41	1,634,286.27	864,697.20
1.1.1.1.2.05.01	Cta. 8862448710	18,173.00	194,494.01	170,348.00	42,306.80
1.1.1.1.2.05.02	Cta. 0962448990	3,809.21	0.00	0.00	3,809.21
1.1.1.1.2.05.03	Cta. 106117978-1	151,396.79	1,530,279.40	1,463,737.27	218,551.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,242,443.34	2,272.65	100,000.30	1,144,715.70
1.1.1.4.08	Banorte	1,242,443.34	2,272.65	100,000.30	1,144,715.70
1.1.1.4.08.02	INVERSION 603114480	1,242,443.34	2,272.65	100,000.30	1,144,715.70
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	204,875.89	1,955,636.17	1,975,941.45	185,889.41
1.1.2.2	Garantías por Cobrar a Corto Plazo	30,447.26	207,486.09	294,479.86	36,438.00
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,347.82	7,347.82	0.00
1.1.2.2.10	Otros Cuentos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,032.70	0.00	1,032.70
1.1.2.2.11	Ingresos Acreditables	30,447.26	102,896.35	114,232.68	82,110.92
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	30,447.26	102,896.35	114,232.68	82,110.92
1.1.2.2.12	Ingresos por Arrendar	0.00	116,161.32	102,896.35	13,264.97
1.1.2.2.12.01	IVA por Arrendar	0.00	116,161.32	102,896.35	13,264.97
1.1.2.3	Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	4,994.85	3,030.00	0.00	7,984.65
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	4,994.85	0.00	0.00	4,994.65
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,713,276.81	1,712,276.81	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	297,432.13	307,482.19	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,403,571.04	1,403,571.96	0.00
1.1.2.4.06	Productos	0.00	2,073.65	2,073.65	0.00
1.1.2.5	Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,000.00	11,757.79	11,757.79	6,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvible	6,000.00	11,757.79	11,757.79	6,000.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	24,503.02	74,856.42
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	0.00	0.00	24,503.02	74,856.42
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	627.00	330.25
1.1.2.9.01	Substán al Empleo	0.00	0.00	627.00	330.25
1.1.5	Ahorros	472,201.33	0.00	24,511.50	472,201.33
1.1.5.1	Ahorros de Materiales y Suministros de Consumo	472,201.33	0.00	24,511.50	472,201.33



PRESIDENCIA
2018 -2021



ORDABA TIERRA BLANCA
2018-2021

[Handwritten signature]



REGIDURIA I
2018-2021

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.15.103	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	427,322.83	68,290.00	24,611.50	471,561.33
1.15.104	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	640.00	0.00	0.00	640.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	88,184,362.05	8,967.00	0.00	96,151,329.05
1.23	Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,504,808.26	0.00	0.00	80,504,808.26
1.23.1	Terrenos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.23.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,650.00	0.00	0.00	1,542,650.00
1.23.3	Edificios de Habitaciónales	1,273,860.00	0.00	0.00	1,273,860.00
1.23.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales - excepto su Administración y Supervisión	1,273,860.00	0.00	0.00	1,273,860.00
1.23.4	Infraestructura	78,118,200.26	0.00	0.00	78,118,200.26
1.23.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidrología y Control de Inundaciones	78,095,408.26	0.00	0.00	78,095,408.26
1.23.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1.24	Bienes Muebles	7,684,553.44	8,967.00	0.00	8,743,640.44
1.24.1	Mobiliario y Equipo de Administración	703,063.76	0.00	0.00	703,063.76
1.24.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.24.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.24.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.24.1.03.01	Bienes Informáticos	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.24.1.03	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.24.1.03.01	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.24.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.24.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.24.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.24.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,084,576.90	0.00	0.00	1,084,576.90
1.24.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
1.24.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios y la Operación de Programas Públicos	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
1.24.4.02	Carrocerías y Remolques	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.24.4.02.01	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operaciones de programas públicos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.24.6	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,366,211.62	8,967.00	0.00	4,375,178.62
1.24.6.01	Máquinaria y Equipo Industrial	3,988,159.21	8,967.00	0.00	3,997,126.21
1.24.6.01.01	Máquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,858,180.21	8,967.00	0.00	2,867,147.21
1.24.6.03	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.24.6.03.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.24.6.05	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.24.6.05.01	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.24.6.07	Herramientas y Máquinas Herramienta	987,665.68	0.00	0.00	987,665.68
1.24.6.07.01	Herramientas y máquinas-herramienta	45,665.30	0.00	0.00	45,665.30
1.24.6.07.03	Relaciones mayores	941,875.70	0.00	0.00	941,875.70
1.24.6.09	Otros Equipos	53,040.75	0.00	0.00	53,040.75
1.24.6.09.01	Equipos de medición	35,381.25	0.00	0.00	35,381.25



PRESIDENCIA
2018-2021



CONTRALORIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Estados de Comprobación
 Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.24.6.01.02	Equipo de señalamiento	20,560.30	0.00	0.00	20,560.30
1.25	Activos Intangibles	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.25.4	Licencias	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.25.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.25.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.26	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,246,587.17	0.00	0.00	31,246,587.17
1.26.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.26.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.26.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto en Administración y Supervisión	168,161.40	0.00	0.00	168,161.40
1.26.1.02.03	Otros no habitacionales	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
1.26.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.26.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.26.2.01.06	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroenergía y Control de Inundaciones	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.26.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,346,043.32	0.00	0.00	3,346,043.32
1.26.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	473,539.31	0.00	0.00	473,539.31
1.26.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,280.53	0.00	0.00	46,280.53
1.26.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	867,691.20	0.00	0.00	867,691.20
1.26.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,958,534.28	0.00	0.00	1,958,534.28
1.26.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.36	0.00	0.00	2,073.36
1.26.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.36	0.00	0.00	2,073.36
2	PASIVO	792,070.58	2,368,973.61	2,665,541.83	1,388,041.80
2.1	PASIVO CIRCULANTE	792,070.58	2,368,973.61	2,665,541.83	1,388,041.80
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	792,070.58	2,354,795.27	2,655,220.52	1,369,216.50
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	383,305.54	697,581.61	1,142,915.45	305,014.47
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Calidad Permanente por Pagar a Corto Plazo	379,310.00	681,266.16	591,445.88	177.72
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Calidad Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,792.44	6,792.44	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Anexadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	121,562.01	121,562.01	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	16,284.34	16,488.16	219,709.21	200,265.48
2.1.1.1.05	Pago de Efectivos a los Fondos de Ahorro por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,893.78	37,893.78	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales por Pagar a Corto Plazo	106,381.27	173,680.04	176,074.94	106,381.27
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	818,495.37	915,059.00	95,174.65
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	268,473.57	271,251.80	3,059.99
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	342,384.76	636,479.42	93,134.06
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Intangibles e Inmuebles por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,637.04	6,357.00	0.00
2.1.1.7	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	116,405.23	132,475.53	242,899.06	96,621.38
2.1.1.7.01	Relaciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	354,715.03	132,343.63	277,479.80	604,650.90
2.1.1.7.01.01	IR Relación Sueldos y Salarios	70,301.21	76,159.00	69,100.89	69,249.09

PRESIDENCIA
2018-2021

CONTADOR
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

Página 1 de 23
 000273



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de agosto de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,238.56	2,238.00	1,380.20	1,850.88
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	2,382.70	2,382.00	1,471.43	1,488.13
2.1.1.7.01.06	IGSSSE	51,478.96	52,964.13	79,261.66	75,771.59
2.1.1.7.01.06.01	IGSSSE	34,034.24	15,052.49	43,070.02	50,309.77
2.1.1.7.01.06.02	Prestamos IGSSSE	17,444.52	34,853.64	24,853.64	17,444.52
2.1.1.7.01.07	FONVIGSSSE	0.00	48,965.18	48,965.18	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Créditos Hipotecarios FONVIGSSSE	0.00	48,965.18	48,965.18	0.00
2.1.1.7.01.08	IBSS	6,448.12	4,829.52	3,440.12	12,066.72
2.1.1.7.01.08.01	IBSS	4,829.52	4,829.52	4,829.52	4,829.52
2.1.1.7.01.08.02	IBSS Redes, Desempeño y Vejez	2,618.60	0.00	2,610.60	7,237.20
2.1.1.7.01.09	BIPONAVIT	31,430.59	0.00	31,892.01	60,903.60
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	382,617.20	0.00	0.00	382,617.20
2.1.1.7.02	Relaciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,767.00	26,767.00	24,518.00	24,719.00
2.1.1.7.02.01	ISS IDERTF	26,067.00	20,067.00	24,518.00	24,518.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,023.20	91,397.38	92,223.79	36,851.58
2.1.1.7.03.01	Parado Alimenticio	0.00	10,024.84	15,564.84	540.00
2.1.1.7.03.02	Cuentas Sociales	0.00	8,005.48	8,005.48	0.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuentas Sociales	0.00	8,005.48	8,005.48	0.00
2.1.1.7.03.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,023.20	87,366.00	67,004.38	26,311.58
2.1.1.7.03.03.01	Faltas, Sanciones y Retardos	3,021.28	0.00	444.38	4,345.36
2.1.1.7.03.03.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,122.50	87,366.00	67,270.00	31,966.00
2.1.1.7.04	Impuestos Transferidos	9.40	114,232.69	114,232.69	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Transferido	9.40	114,232.69	114,232.69	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Transferir	0.00	114,232.69	114,232.69	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Transferir	0.00	114,232.69	114,232.69	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,757.78	14,757.78	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,757.78	14,757.78	0.00
2.1.8	Otros Pasivos a Corto Plazo	24,264.73	14,774.34	9,320.51	19,431.30
2.1.8.1	Ingresos por Clasificar	24,264.73	14,774.34	9,320.51	19,431.30
2.1.8.1.01	Ingresos por Clasificar	24,264.73	14,774.34	9,320.51	19,431.30
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	56,748,520.17	0.00	0.00	56,748,520.17
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERALIZADO	56,748,520.17	0.00	0.00	56,748,520.17
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.85)	0.00	0.00	(7,171,672.85)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.85)	0.00	0.00	(7,171,672.85)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.85)	0.00	0.00	(7,171,672.85)
3.2.3	Reutilización de Resultados de Ejercicios Anteriores	53,920,293.12	0.00	0.00	53,920,293.12
3.2.3.1	Reutilización de Resultados de Ejercicios Anteriores	53,920,293.12	0.00	0.00	53,920,293.12
3.2.3.1.01	Reutilización de Resultados de Ejercicios Anteriores	53,920,293.12	0.00	0.00	53,920,293.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,140,743.13	0.00	1,806,391.94	17,747,136.07
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	18,140,743.13	0.00	1,806,391.94	17,747,136.07

[Handwritten signatures and stamps]

PRESIDENCIA
2018-2021

[Circular stamp: ORDAPA TIERRA BLANCA]



ORDENA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de agosto de 2021

Código	Nombres cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1	Ingresos	1,898,876.92	0.00	193,199.50	2,092,076.42
4.1.1.0	Cuentas Ingresos	1,898,876.92	0.00	193,199.50	2,092,076.42
4.1.1.3.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,898,876.92	0.00	193,199.50	2,092,076.42
4.1.1.3.01.00	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,898,876.92	0.00	193,199.50	2,092,076.42
4.1.1.4	Derechos	14,062,112.81	0.00	1,403,571.96	15,465,684.77
4.1.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	11,148,400.19	0.00	1,099,477.46	12,247,877.65
4.1.1.4.3.00	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	11,148,400.19	0.00	1,099,477.46	12,247,877.65
4.1.1.4.3.00.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbano	285,126.49	0.00	10,099.72	295,226.21
4.1.1.4.3.00.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbano Gobierno 10%	285,126.49	0.00	10,099.72	295,226.21
4.1.1.4.3.00.04	Reconexión de tomas de agua	35,778.83	0.00	1,031.60	37,410.43
4.1.1.4.3.00.04.00	Reconexión de tomas de agua tasa 0	35,778.83	0.00	1,031.60	37,410.43
4.1.1.4.3.00.05	Cambio de nombre	13,811.56	0.00	1,785.83	15,597.39
4.1.1.4.3.00.06	Conexión de no abastecido	17,746.37	0.00	2,046.79	19,793.16
4.1.1.4.3.00.07	Gastos de instalación	2,046.34	0.00	160.53	2,206.87
4.1.1.4.3.00.10	Mano de obra	7.50	0.00	0.00	7.50
4.1.1.4.3.00.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	49,628.08	0.00	1,424.67	51,052.75
4.1.1.4.3.00.12	Medidor de 1/2 pulgadas	112,540.75	0.00	4,304.25	117,845.00
4.1.1.4.3.00.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 10%	112,540.75	0.00	4,304.25	117,845.00
4.1.1.4.3.00.15	Facilidad de acceso	53.16	0.00	0.00	53.16
4.1.1.4.3.00.17	Facilidad de agua potable y saneamiento	73,746.07	0.00	0.00	73,746.07
4.1.1.4.3.00.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10%	73,746.07	0.00	0.00	73,746.07
4.1.1.4.3.00.18	Suministro de agua potable	8,421,351.77	0.00	882,388.13	9,303,739.90
4.1.1.4.3.00.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10%	7,306,424.73	0.00	855,397.42	8,161,822.15
4.1.1.4.3.00.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	1,114,927.04	0.00	26,932.05	1,141,859.09
4.1.1.4.3.00.18.03	Suministro de agua potable retazo tasa 10%	670,000.00	0.00	84,059.68	754,059.68
4.1.1.4.3.00.18.04	Suministro de agua potable retazo tasa 0	2,680,793.68	0.00	278,563.08	2,959,356.76
4.1.1.4.3.00.20	Servicio de drenaje	2,117,831.46	0.00	215,822.72	2,333,654.18
4.1.1.4.3.00.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10%	1,300,048.09	0.00	129,901.69	1,429,949.78
4.1.1.4.3.00.20.02	Servicio de drenaje retazo tasa 10%	809,470.94	0.00	86,720.29	896,191.23
4.1.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,067,983.22	0.00	97,318.49	1,165,301.71
4.1.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	1,067,983.22	0.00	97,318.49	1,165,301.71
4.1.1.4.4.01.01	Facturas de Derechos	1,067,983.22	0.00	97,318.49	1,165,301.71
4.1.1.4.5	Otros Derechos	1,957,746.07	0.00	206,776.07	2,164,522.14
4.1.1.4.5.01	Otros Derechos	1,957,746.07	0.00	206,776.07	2,164,522.14
4.1.1.5	Productos	15,074.82	0.00	2,272.66	17,347.48
4.1.1.5.1	Productos	15,074.82	0.00	2,272.66	17,347.48
4.1.1.5.1.01	Productos	15,074.82	0.00	2,272.66	17,347.48
4.1.1.5.1.01.01	Rendimientos Financieros Provenientes de Depósitos a Plazo	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
4.1.1.5.1.01.02	Aprovechamientos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00

PRESIDENCIA
 2018 -2021

000281



OCIOPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de agosto de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,392.99	0.00	0.00	1,392.99
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	1,392.99	0.00	0.00	1,392.99
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	175,649.86	0.00	7,347.82	182,997.68
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productivas del Estado	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.2.09	Otros ingresos	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empronanciales y No Financieros	175,649.86	0.00	7,347.82	182,997.68
4.1.7.3.09	Otros ingresos	175,649.86	0.00	7,347.82	182,997.68
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,337,776.42	1,900,107.84	0.00	17,237,884.26
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,799,871.17	1,900,107.84	0.00	16,699,979.01
5.1.1	Servicios Personales	7,859,127.67	1,117,640.28	0.00	9,076,767.95
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Cuidado Permanente	3,924,748.13	559,516.20	0.00	4,484,264.33
5.1.1.1.03	Salario base al personal permanente	3,924,748.13	559,516.20	0.00	4,484,264.33
5.1.1.1.03.01	Salarios y salarios	3,924,748.13	559,516.20	0.00	4,484,264.33
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Cuidado Transitorio	69,958.16	5,792.44	0.00	68,950.60
5.1.1.2.02	Salarios fijos al Personal Eventual	69,958.16	5,792.44	0.00	68,950.60
5.1.1.2.02.02	Suplementos	69,958.16	5,792.44	0.00	68,950.60
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,510,267.15	331,362.01	0.00	1,841,629.16
5.1.1.3.01	Pagos por Años de Servicios Electivos Prestados	83,000.00	11,825.00	0.00	94,825.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	83,000.00	11,825.00	0.00	94,825.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	321,503.32	18,024.89	0.00	349,528.21
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	4,722.24	0.00	0.00	4,722.24
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	182,480.79	18,024.89	0.00	210,505.68
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despesa	134,299.80	0.00	0.00	134,299.80
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	374,981.80	88,402.12	0.00	463,383.92
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	303,980.98	71,365.75	0.00	375,346.73
5.1.1.3.03.02	Tiempo fletado	197,569.94	18,438.36	0.00	216,008.30
5.1.1.3.04	Compañías	270,321.93	3,700.00	0.00	274,021.93
5.1.1.3.04.01	Compañía Fija	25,040.00	3,700.00	0.00	28,740.00
5.1.1.3.04.02	Compañía Administrativa	445,073.93	0.00	0.00	445,073.93
5.1.1.4	Seguridad Social	887,733.23	218,896.91	0.00	1,106,630.14
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	449,747.47	66,055.42	0.00	515,802.89
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	181,855.29	27,055.76	0.00	208,911.05
5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	267,892.18	39,000.66	0.00	306,892.84
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	211,308.08	73,427.00	0.00	284,735.08
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	118,780.57	40,140.00	0.00	158,920.57
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	92,605.08	33,287.00	0.00	125,892.08
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	226,816.09	79,264.22	0.00	306,080.31
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	226,816.09	79,264.22	0.00	306,080.31
5.1.1.5	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,137,118.93	17,000.00	0.00	1,154,118.93




PRESENCIA
2021-08-21
REGISTRO
2021-08-21



ORDABA TIERRA BLANCA

Balanza de Comparación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	210,000.00	40,000.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	210,000.00	40,000.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	89,414.52	0.00	0.00	89,414.52
5.1.1.5.03.06	Fondo de Antijedat	89,414.52	0.00	0.00	89,414.52
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	804,560.08	121,748.84	0.00	528,788.12
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos	34,300.00	13,400.00	0.00	47,700.00
5.1.1.5.04.03	Despensas	86,348.33	12,340.00	0.00	96,148.33
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	640,691.75	96,008.84	0.00	727,535.85
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	25,662.39	0.00	0.00	25,662.39
5.1.1.5.04.34	Ayuda para adquisición de útiles escolares	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	2,941.54	0.00	0.00	2,941.54
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	90,048.33	10,540.00	0.00	89,508.33
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	90,048.33	10,540.00	0.00	89,508.33
5.1.1.6	Pago de Estimulo a Servidores Públicos	382,208.00	37,893.78	0.00	420,100.71
5.1.1.6.01	Estímulo	382,208.00	37,893.78	0.00	420,100.71
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	218,089.00	11,659.00	0.00	229,731.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	10,340.00	1,200.00	0.00	11,660.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad	163,804.00	24,904.78	0.00	178,708.71
5.1.2	Materiales y Suministros	1,009,328.82	56,217.16	0.00	806,145.76
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	143,757.41	9,566.24	0.00	152,783.78
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	66,477.24	0.00	0.00	66,477.24
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	66,477.24	0.00	0.00	66,477.24
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	54,908.95	0.00	0.00	54,908.95
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	54,908.95	0.00	0.00	54,908.95
5.1.2.1.06	Materiales de Limpieza	19,256.59	0.00	0.00	19,256.59
5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza	19,256.59	0.00	0.00	19,256.59
5.1.2.2	Alimentos y Bebidas	21,324.04	0.00	0.00	21,324.04
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	21,324.04	0.00	0.00	21,324.04
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Destacado de Actividades Extraordinarias	21,324.04	0.00	0.00	21,324.04
5.1.2.3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	246,804.65	1,788.72	0.00	265,333.25
5.1.2.3.05	Material Eléctrico y Electrónico	36,244.36	1,788.72	0.00	38,034.65
5.1.2.3.05.01	Material Eléctrico y Electrónico	36,244.36	1,788.72	0.00	38,034.65
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	210,560.00	17,239.57	0.00	227,799.57
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.09.03	Otros materiales y artículos	210,560.00	17,239.57	0.00	226,803.40
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	468,058.97	56,217.16	0.00	508,431.82

[Handwritten signature]



CONTABILIDAD
2018-2021

[Handwritten signature]



REGIDURIA I
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.0.01	Combustibles, Lubricantes y Activos	618,036.87	50,392.75	0.00	668,429.62
5.1.2.0.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	618,036.87	50,392.75	0.00	668,429.62
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Pendejos de Fijación y Artículos Deportivos	143,547.74	32,317.95	0.00	175,865.69
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	143,547.74	32,317.95	0.00	175,865.69
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	143,547.74	32,317.95	0.00	175,865.69
5.1.2.8	Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	590,470.57	93,230.86	0.00	683,701.42
5.1.2.8.01	Herramientas Menores	277,406.71	24,036.50	0.00	301,443.21
5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores	277,406.71	24,036.50	0.00	301,443.21
5.1.2.8.04	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computa y Tecnologías de la Información	952.07	0.00	0.00	952.07
5.1.2.8.04.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computa y Tecnologías de la Información	952.07	0.00	0.00	952.07
5.1.2.8.06	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	132,085.63	560.35	0.00	132,645.98
5.1.2.8.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	132,085.63	560.35	0.00	132,645.98
5.1.2.8.08	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	190,016.16	57,900.00	0.00	247,916.16
5.1.2.8.08.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	190,016.16	57,900.00	0.00	247,916.16
5.1.3	Servicios Generales	5,016,615.63	987,250.01	0.00	6,003,865.64
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,194,202.63	321,905.82	0.00	2,516,108.45
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,177,773.23	317,907.68	0.00	1,495,680.91
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,177,773.23	317,907.68	0.00	1,495,680.91
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	637,950.00	848.30	0.00	638,798.30
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	637,950.00	848.30	0.00	638,798.30
5.1.3.1.06	Telefonía Celular	2,000.00	3,248.14	0.00	5,248.14
5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular	2,000.00	3,248.14	0.00	5,248.14
5.1.3.1.08	Servicios de Teleconunicaciones y Correo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.08.01	Servicio de radiodifusión	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,368.51	0.00	0.00	1,368.51
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	1,368.51	0.00	0.00	1,368.51
5.1.3.1.08.01	Servicio de mensajería	665.26	0.00	0.00	665.26
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	327,620.00	16,577.60	0.00	344,197.60
5.1.3.2.03	Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	29,776.60	16,577.60	0.00	46,354.20
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de laboratorio	23,776.60	16,577.60	0.00	40,354.20
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	21,967.26	31,803.29	0.00	53,770.55
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Fiscalización	11,867.26	31,803.29	0.00	43,670.55
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Fiscalización	11,867.26	31,803.29	0.00	43,670.55
5.1.3.3.03	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5.1.3.3.03.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,034.92	47,796.26	0.00	61,831.18
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	19,771.55	3,133.64	0.00	22,905.19

[Handwritten signature]

CONTRALORIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]

REG
20

009284



DNDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.13.4.01.02	Intereses y comisiones	18,775.85	3,133.64	0.00	21,909.29
5.13.4.06	Seguro de Bienes Patrimoniales	44,852.27	44,852.61	0.00	89,704.88
5.13.4.06.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	44,852.27	44,852.61	0.00	89,704.88
5.13.4.07	Rentas y Menstruas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5.13.4.07.01	Rentas y Menstruas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5.13.5	Servicios de Instrucción, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,091,350.69	30,555.65	0.00	1,121,906.34
5.13.5.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles	13,651.73	0.00	0.00	13,651.73
5.13.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13,651.73	0.00	0.00	13,651.73
5.13.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Científica	316,578.90	3,900.00	0.00	320,478.90
5.13.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Científica	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5.13.5.02.02	Conservación y mantenimiento de obra	315,028.90	3,900.00	0.00	318,928.90
5.13.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	32,725.00	0.00	0.00	32,725.00
5.13.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	32,725.00	0.00	0.00	32,725.00
5.13.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	217,401.79	16,955.65	0.00	234,357.44
5.13.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	217,401.79	16,955.65	0.00	234,357.44
5.13.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	491,454.00	72,100.00	0.00	563,554.00
5.13.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	491,454.00	72,100.00	0.00	563,554.00
5.13.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	192,000.00	21,000.00	0.00	213,000.00
5.13.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Masas Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	121,000.00	21,000.00	0.00	142,000.00
5.13.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	121,000.00	21,000.00	0.00	142,000.00
5.13.6.05	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo en Plataformas de Internet	5,381.51	0.00	0.00	5,381.51
5.13.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo en Plataformas de Internet	5,381.51	0.00	0.00	5,381.51
5.13.7	Servicios de Tránsito y Viajes	21,751.01	532.75	0.00	22,283.76
5.13.7.05	Viajes en el País	16,687.52	532.75	0.00	17,220.27
5.13.7.05.01	Viajes Nacionales a Servicios Públicos	16,687.52	532.75	0.00	17,220.27
5.13.7.09	Otros Servicios de Tránsito y Hospedaje	5,063.49	0.00	0.00	5,063.49
5.13.7.09.02	Hospedajes extraordinarios	5,063.49	0.00	0.00	5,063.49
5.13.8	Servicios Jurídicos	141,328.10	0.00	0.00	141,328.10
5.13.8.02	Gestión de Orden Social y Cultural	141,328.10	0.00	0.00	141,328.10
5.13.8.02.02	Actividades cívicas y deportivas	141,328.10	0.00	0.00	141,328.10
5.13.9	Otros Servicios Generales	254,515.00	24,510.00	0.00	279,025.00
5.13.9.02	Impuestos y Derechos	254,515.00	0.00	0.00	254,515.00
5.13.9.02.01	Impuestos y Derechos	254,515.00	0.00	0.00	254,515.00
5.13.9.03	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de la Relación Laboral	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5.13.9.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de la Relación Laboral	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
5.13.9.09	Otros Servicios Generales	190,227.58	20,671.00	0.00	210,898.58

2018-2021
 PRESIDENCIA
 2018-2021



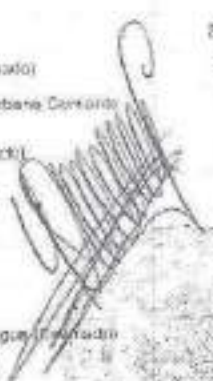
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

000285



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.05.02	Otros servicios pasivos	190,827.50	30,671.05	0.00	221,498.55
5.8	INVERSIÓN PÚBLICA	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.8.1	Inversión Pública no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.8.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizables	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.8.1.1.04	División de Tenencia y Construcción de Obras de Urbanización	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
7.4.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judiciales en proceso de mediación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.7.1	Deudores	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuenta de contabilización de servicios de agua urbana Contente 0 (Deudores)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.2	Acreedores	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuenta de contabilización de servicios de agua urbana Contente 0 (Acreedores)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,441,357.84	3,441,357.84	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,212,793.85	3,212,793.85	0.00
8.1.1	Ley de ingresos ordinaria	25,072,773.00	0.00	0.00	25,072,773.00
8.1.1.4.1.1.3.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,461,000.00	0.00	0.00	3,461,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.21	Cuenta de contabilización de servicios de agua urbana Contente 15% (Estimado)	491,489.40	0.00	0.00	491,489.40
8.1.1.4.1.4.3.03.04.30	Reconexión de líneas de agua fase C (Estimado)	154,195.84	0.00	0.00	154,195.84
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de materia (Estimado)	19,380.21	0.00	0.00	19,380.21
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constanta de no acuerdo (Estimado)	30,406.84	0.00	0.00	30,406.84
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	9,699.46	0.00	0.00	9,699.46
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	26,400.96	0.00	0.00	26,400.96
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la resolución de la línea de agua (Estimado)	75,656.90	0.00	0.00	75,656.90
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Módulo de 1/2 pulgada fase 15% (Estimado)	308,470.20	0.00	0.00	308,470.20
8.1.1.4.1.4.3.03.15	Facturación de recibos (Estimado)	219.46	0.00	0.00	219.46
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento fase 16% (Estimado)	69,485.52	0.00	0.00	69,485.52
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente fase 16% (Estimado)	3,455,189.12	0.00	0.00	3,455,189.12
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente fase 0 (Estimado)	6,089,405.92	0.00	0.00	6,089,405.92
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable recargo fase 16% (Estimado)	1,538,410.64	0.00	0.00	1,538,410.64
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable recargo fase 0 (Estimado)	4,456,173.92	0.00	0.00	4,456,173.92
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente fase 16% (Estimado)	1,453,334.20	0.00	0.00	1,453,334.20
8.1.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje recargo fase 16% (Estimado)	1,027,501.04	0.00	0.00	1,027,501.04
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Rescque de Derechos (Estimado)	1,090,500.00	0.00	0.00	1,090,500.00
8.1.1.4.1.4.2.01	Otras deudas (Estimado)	3,402,100.00	0.00	0.00	3,402,100.00
8.1.1.4.1.5.1.00.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.1E	Obras Muías (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
018-2021



ORGAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.7.3.00	Otros ingresos (Estimado)	1,427,773.00	0.00	0.00	1,427,773.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02 .01	PRODOER (Estimado)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.03 .01	PROSANEAR (Estimado)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	13,816,372.75	1,606,301.94	0.00	12,210,070.81
8.1.2.4.1.1.3.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	1,062,123.69	193,189.50	0.00	1,255,313.19
8.1.2.4.1.1.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 10% (Por ejecutar)	138,342.81	10,000.72	0.00	148,343.53
8.1.2.4.1.1.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua fría 0 (Por ejecutar)	128,417.81	1,831.65	0.00	130,249.46
8.1.2.4.1.1.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	5,408.38	1,785.83	0.00	3,622.55
8.1.2.4.1.1.3.03.06	Constantes de no acceso (Por ejecutar)	12,362.37	2,043.73	0.00	10,318.64
8.1.2.4.1.1.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	7,802.34	100.00	0.00	7,902.34
8.1.2.4.1.1.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	28,383.46	0.00	0.00	28,383.46
8.1.2.4.1.1.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	37,087.62	1,424.67	0.00	38,512.29
8.1.2.4.1.1.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 10% (Por ejecutar)	35,588.05	4,014.23	0.00	39,602.28
8.1.2.4.1.1.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	166.33	0.00	0.00	166.33
8.1.2.4.1.1.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento taxa 10% (Por ejecutar)	5,738.95	0.00	0.00	5,738.95
8.1.2.4.1.1.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente taxa 10% (Por ejecutar)	2,092,704.71	185,807.42	0.00	1,906,897.29
8.1.2.4.1.1.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente taxa 0 (Por ejecutar)	2,250,074.23	362,532.05	0.00	1,887,542.18
8.1.2.4.1.1.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago taxa 10% (Por ejecutar)	96,763.05	84,000.68	0.00	120,763.73
8.1.2.4.1.1.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago taxa 0 (Por ejecutar)	274,324.34	278,543.08	0.00	1,582,236.56
8.1.2.4.1.1.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente taxa 10% (Por ejecutar)	129,871.83	129,871.83	0.00	15,483.38
8.1.2.4.1.1.3.03.20.02	Servicio de drenaje rezago taxa 10% (Por ejecutar)	85,720.29	85,720.29	0.00	122,737.76
8.1.2.4.1.1.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	97,316.40	0.00	0.00	79,408.19
8.1.2.4.1.4.7.01	Otros derechos (Por ejecutar)	296,770.67	2,372.68	0.00	1,369,487.53
8.1.2.4.1.5.1.09.09	Pendienter de Finanzas Provenientes de Capital o Varios o Fianza (Por ejecutar)	150,000.00	0.00	0.00	23,407.91
8.1.2.4.1.5.2.01.12	Otros Multas (Por ejecutar)	0.00	0.00	0.00	1,250,126.01
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02 .01	PRODOER (Por ejecutar)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.03 .01	PROSANEAR (Por ejecutar)	90.00	0.00	0.00	90.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.06 .02.01	PROSANEAR (2020) (Por ejecutar)	628,170.80	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.1.3.03.17.01	Facilidad de agua corriente y saneamiento taxa 10% (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.1.3.4.1.1.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago taxa 0 (Modificado)	144,263.90	0.00	0.00	144,263.90
8.1.3.4.1.5.3.05.01	Remuneración locales (2020) (Modificado)	183,213.00	0.00	0.00	483,213.00
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.06 .02.01	PROSANEAR (2020) (Modificado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de ingresos divergente	0.00	1,606,301.94	1,606,301.94	0.00
8.1.4.1.1.3.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Divergente)	0.00	193,189.50	193,189.50	0.00
8.1.4.1.1.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 10% (Divergente)	0.00	10,000.72	10,000.72	0.00



REGIDURIA 18-20

PRESIDENCIA 2018-2021

000287



ORDALPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.1.4.3.00.01.02	Reconexión de tomas de agua fría 0 (Devengado)	0.00	1,631.60	1,631.60	0.00
8.1.4.1.4.3.00.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,785.63	1,785.63	0.00
8.1.4.1.4.3.00.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,040.72	3,040.72	0.00
8.1.4.1.4.3.00.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	166.50	166.50	0.00
8.1.4.1.4.3.00.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	1,424.67	1,424.67	0.00
8.1.4.1.4.3.00.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Devengado)	0.00	4,504.23	4,504.23	0.00
8.1.4.1.4.3.00.16.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	155,397.42	155,397.42	0.00
8.1.4.1.4.3.00.16.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	363,532.05	363,532.05	0.00
8.1.4.1.4.3.00.16.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	64,926.58	64,926.58	0.00
8.1.4.1.4.3.00.16.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	278,543.06	278,543.06	0.00
8.1.4.1.4.3.00.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	128,891.88	128,891.88	0.00
8.1.4.1.4.3.00.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	65,729.29	65,729.29	0.00
8.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	97,318.49	97,318.49	0.00
8.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	206,776.07	206,776.07	0.00
8.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	2,272.66	2,272.66	0.00
8.1.4.1.7.3.02	Otros ingresos (Devengado)	0.00	7,347.82	7,347.82	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	16,754,677.18	0.00	1,608,301.94	16,270,469.38
8.1.5.4.1.1.0.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos Recaudado	1,039,276.92	0.00	193,189.50	2,692,076.42
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	285,126.48	6.00	16,008.72	285,225.21
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua fría 0 (Recaudado)	25,778.63	0.00	1,031.95	27,410.48
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	13,811.35	0.00	1,785.68	10,697.19
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	17,746.57	0.00	2,040.72	16,787.09
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	1,046.54	0.00	166.59	2,213.47
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	7.50	0.00	0.00	7.50
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	40,920.98	0.00	1,424.57	31,655.65
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	112,540.70	0.00	4,504.23	117,644.98
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Rectificación de recibos (Recaudado)	63.18	0.00	0.00	63.18
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facturación de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	73,740.57	0.00	0.00	73,740.57
8.1.5.4.1.4.3.03.16.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	1,555,074.41	0.00	0.00	1,521,731.83
8.1.5.4.1.4.3.03.16.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	3,622,131.58	0.00	0.00	4,102,663.74
8.1.5.4.1.4.3.03.16.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	2,707,611.20	0.00	0.00	735,561.87
8.1.5.4.1.4.3.03.16.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	2,789,199.59	0.00	0.00	2,862,336.78
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	1,306,524.33	0.00	0.00	1,438,150.82
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	109,472.99	0.00	0.00	896,163.28
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	1,011,303.26	0.00	0.00	1,186,301.81
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	206,776.40	0.00	206,776.07	2,942,512.47
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	13,302.16	0.00	2,272.66	16,974.02
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otros Múltiplos (Recaudado)	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
8.1.5.4.1.6.3.05.01	Ramificaciones fiscales (2020) (Recaudado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00



REGIDURIA 1
2018-2021



GRUPO TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
0.1.5.4.1.7.0.06	Otros ingresos (Revisado)	170,230.17	0.00	7,347.86	177,578.03
6.1.5.4.2.1.3.01.09.01.06.09.01	PROCANEAR (2020) (Revisado)	483,123.00	0.00	0.00	483,123.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,228,573.76	6,228,573.76	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Intangibles (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.3.4.09.03	Conferencias y viajes para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.3.4.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.2.1.1.3.4.07.05	Relaciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.3.4.09.01	Equipos de medición (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,790,835.00	0.00	0.00	7,790,835.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Suplencias (Aprobado)	70,206.00	0.00	0.00	70,206.00
8.2.1.5.1.1.3.01.03	Quinquenios (Aprobado)	150,693.00	0.00	0.00	150,693.00
8.2.1.5.1.1.3.02.06	Gratificación anual (Aprobado)	1,405,602.00	0.00	0.00	1,405,602.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Pago vacaciones (Aprobado)	332,177.00	0.00	0.00	332,177.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	215,001.00	0.00	0.00	215,001.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	57,897.00	0.00	0.00	57,897.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	843,948.00	0.00	0.00	843,948.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
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
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.06	Prima de Antigüedad (Aprobado)	882,697.00	0.00	0.00	882,697.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para rentas y gastos operativos (Aprobado)	102,336.00	0.00	0.00	102,336.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensas (Aprobado)	167,482.00	0.00	0.00	167,482.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Provisión social múltiple (Aprobado)	978,032.00	0.00	0.00	978,032.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días excedentes no distribuidos (Aprobado)	34,545.00	0.00	0.00	34,545.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	42,182.00	0.00	0.00	42,182.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de otros escolares (Aprobado)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de los maestros (Aprobado)	12,418.00	0.00	0.00	12,418.00
8.2.1.5.1.1.5.05.20	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	185,201.00	0.00	0.00	185,201.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	161,890.00	0.00	0.00	161,890.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otros prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	225,179.00	0.00	0.00	225,179.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00

[Handwritten signature]



REGIDURIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]



GROAPA TIERRA BLANCA,

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.6.01.03	Estímulo por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.5.1.2.1.03.01	Materiales de Impresión (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades estudiantiles (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.08.08	Otros materiales y artículos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aceites para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestimentas y Uniformes (Aprobado)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Humos Menores (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Defecciones y Asesoría Menores de Espion de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalidad (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.1.08.09	Servicio de mensajería (Aprobado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y (Aprobado)	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Conciliación, Auctoría (Aprobado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles Públicos (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de utilidades asociadas a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicio de Jardinería y Paisajismo (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



PRESIDENCIA 2018-2021



REGISTRARIA 2018-2021

[Signature]

[Signature]

[Signature]

009290



OROAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.21.5.1.3.7.05.01	Métodos racionales a servidores públicos (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.21.5.1.3.7.05.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.21.5.1.3.7.05.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.21.5.1.3.8.01.01	Atención a Visitantes (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.21.5.1.3.8.02.02	Actividades sociales y recreativas (Aprobado)	324,861.00	0.00	0.00	324,861.00
8.21.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8.21.5.1.3.9.02.05	Impuestos sobre Nóminas y Otras que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	433,513.00	0.00	0.00	433,513.00
8.21.5.1.3.9.05.02	Otros servicios generales (Aprobado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.22	Presupuesto de egresos por ejerce	5,479,477.00	0.00	636,772.04	4,842,704.96
8.22.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	66,271.52	0.00	0.00	66,271.52
8.22.1.2.4.1.01.01	Muestras de Oficina y Escritorio (Por ejercer)	10,548.44	(40,046.44)	0.00	0.00
8.22.1.2.4.1.03.01	Bienes insumos (Por ejercer)	7,879.64	(7,879.64)	0.00	0.00
8.22.1.2.4.5.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	595,245.71	0.00	3,967.00	107,296.71
8.22.5.1.1.3.02.04	Bono anual de dispensa (Por ejercer)	0.00	(20,352.00)	(20,352.00)	0.00
8.22.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	20,352.00	20,352.00	0.00
8.22.5.1.2.1.01.01	Máquinas, tipos y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	3,868.32	0.00	2,445.58	1,422.76
8.22.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	30,246.95	0.00	0.00	75,010.65
8.22.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Por ejercer)	12,627.23	0.00	0.00	10,783.41
8.22.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	11,250.56	0.00	0.00	10,675.96
8.22.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	5,755.04	0.00	0.00	3,965.32
8.22.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	35,094.52	0.00	0.00	29,094.83
8.22.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	169,245.17	0.00	6,736.57	123,106.60
8.22.5.1.2.5.01.01	Producción Químicos Básicos (Por ejercer)	66,190.00	0.00	0.00	66,180.00
8.22.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	191,351.15	0.00	0.00	141,569.38
8.22.5.1.2.7.01.01	Vegetales y Ultranos (Por ejercer)	12,050.26	20,255.57	32,317.03	0.00
8.22.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	380,520.50	0.00	69,075.00	329,445.40
8.22.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Asesoría Menores de Egresos de Personal y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	24,937.93	0.00	0.00	9,027.93
8.22.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Asesorías Menores de Egresos de Personal (Por ejercer)	7,314.37	0.00	560.35	37,354.32
8.22.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Asesorías Menores Otros Egresos Menores (Por ejercer)	318,540.04	0.00	67,963.00	252,083.34
8.22.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	329,126.77	0.00	317,467.65	1,141,919.09
8.22.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	1,002.94	0.00	848.30	4,214.54
8.22.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	20,936.17	0.00	3,249.14	25,687.03
8.22.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiodifusión (Por ejercer)	30,510.00	0.00	0.00	30,210.00
8.22.5.1.3.1.06.01	Servicios Postales y telegráficos (Por ejercer)	506.84	0.00	0.00	596.84
8.22.5.1.3.1.08.01	Servicio de mensajería (Por ejercer)	434.83	0.00	0.00	434.83
8.22.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	25,222.00	0.00	10,077.00	9,948.00
8.22.5.1.3.2.04.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	62,750.00	0.00	0.00	62,750.00



PRESIDENCIA 2018-2021



CONTRALORIA 2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDABA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	495,132.74	0.00	31,903.20	424,229.54
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	13,224.35	0.00	3,130.04	10,094.31
8.2.2.5.1.3.4.06.01	Seguro de Bienes patrimoniales (Por ejercer)	119,140.73	0.00	44,659.84	74,480.89
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y transportes (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	236,049.27	0.00	0.00	236,049.27
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de estos (Por ejercer)	9,166.73	0.00	3,303.00	6,463.73
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	275.00	0.00	0.00	275.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	69,508.21	0.00	16,365.86	53,142.35
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	41,036.30	28,962.41	72,190.00	13,073.89
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión u información (Por ejercer)	149,000.00	0.00	21,000.00	128,000.00
8.2.2.5.1.3.6.04.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	4,616.39	0.00	0.00	4,616.39
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	79,412.46	0.00	532.75	78,879.71
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	7,336.21	0.00	0.00	7,336.21
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y actividades (Por ejercer)	113,531.90	0.00	0.00	113,531.90
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	295,488.00	0.00	0.00	295,488.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	253,166.00	0.00	0.00	253,166.00
8.2.2.5.1.3.9.05.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	336,172.42	0.00	0.00	336,172.42
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobados	626,176.90	0.00	0.00	626,176.90
8.2.3.1.2.3.3.01.02	Mantenimiento y Renovación de Obras de Infraestructura en Proceso (Modificado)	826,176.90	0.00	0.00	826,176.90
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	(40,048.44)	(40,048.44)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(4,000.00)	0.00	17,073.64	(11,073.64)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	(41,594.00)	0.00	0.00	(41,594.00)
8.2.3.1.2.4.4.02.00	Carreteras y caminos para programas, servicios y oper. de programas públicos (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.07.00	Relaciones mayores (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
8.2.3.5.1.1.3.03.04	Bono anual de despensa (Modificado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.3.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Costos por antigüedad (Modificado)	0.00	0.00	20,352.00	20,352.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Gases y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal diverso de actividades extraordinarias (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Pinturas (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Modificado)	0.00	0.00	20,265.07	20,265.07



PRESIDENCIA
CORPORATIVO
2018 -2021



REGIDURIA
2018 -2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OROOPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.3.06.01	Refectores y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
8.2.3.5.1.3.1.06.05	Servicio de mensajería (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Piezas y repuestos (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	245,694.83	0.00	0.00	245,694.83
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	(174,500.00)	0.00	28,482.41	(146,017.59)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Asociación a visitantes (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Modificado)	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.2.4	Preparado de ejercicios comprometido	9,515,171.48	835,772.06	1,953,813.24	8,397,631.18
8.2.4.1.2.4.6.09.03	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	3,967.00	3,967.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,586,086.87	0.00	569,518.50	3,026,578.37
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Sueldos (Comprometido)	7,149.64	0.00	5,792.44	1,357.20
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Cuinquenios (Comprometido)	67,532.50	0.00	65.00	67,467.50
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,400,778.41	0.00	0.00	1,400,778.41
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	186,636.27	0.00	0.00	186,636.27
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
8.2.4.5.1.1.3.05.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	111,240.04	0.00	6.78	111,233.26
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	29,409.06	0.00	10,436.08	18,972.98
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	32,059.00	0.00	0.00	32,059.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	28,874.07	0.00	0.00	28,874.07
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	120,134.71	0.00	27,056.78	93,077.93
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	212,117.82	0.00	39,007.66	173,110.16
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOMISSSTE) (Comprometido)	11,233.45	0.00	40,185.31	(28,951.86)
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	17,390.91	0.00	32,237.61	(14,846.70)
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	293,303.91	0.00	79,212.27	214,091.64
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Admnicistraciones (Comprometido)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.03.06	Prima de Antigüedad (Comprometido)	752,282.48	0.00	0.00	752,282.48
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para ferretería y aparatos ortopédicos (Comprometido)	38,026.00	0.00	33,400.00	4,626.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	31,432.87	0.00	32,540.00	(1,107.13)
8.2.4.5.1.1.5.04.06	Revisión social múltiple (Comprometido)	337,335.18	0.00	66,809.04	270,526.14
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no distribuidos (Comprometido)	24,515.00	0.00	0.00	24,515.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	16,520.11	0.00	0.00	16,520.11
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	13,000.00	0.00	9,400.00	3,600.00



CONTRALORIA
 2018-2021


PRESIDENCIA
 2018-2021


REGIDURIA
 2018-2021









ORDAPA TIERRA BLANCA.
 Balance de Comprobación
 Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.24.5.1.15.01.17	Pago de día de las mareas (Comprometido)	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
8.24.5.1.15.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	182,719.96	0.00	0.00	182,719.96
8.24.5.1.15.05.03	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	75,540.67	0.00	19,540.00	65,400.67
8.24.5.1.15.08.01	Otros prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
8.24.5.1.16.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	5,176.00	20,352.00	11,563.00	13,793.00
8.24.5.1.16.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	11,440.00	0.00	1,320.00	10,120.00
8.24.5.1.16.01.09	Estímulo por productividad (Comprometido)	217,595.07	0.00	24,904.78	192,690.29
8.24.5.1.2.1.01.01	Materiales, Tintes y Estructos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,445.56	2,445.56	0.00
8.24.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	5,236.93	5,236.93	0.00
8.24.5.1.2.1.05.01	Muestral de Impreso (Comprometido)	0.00	1,863.95	1,863.95	0.00
8.24.5.1.2.3.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades recreativas (Comprometido)	0.00	615.00	615.00	0.00
8.24.5.1.2.4.00.01	Bauxita alébrica y alométrica (Comprometido)	0.00	1,789.73	1,789.73	0.00
8.24.5.1.2.4.00.02	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	17,238.67	17,238.67	0.00
8.24.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aceites para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	90,282.75	90,282.75	0.00
8.24.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Comprometido)	0.00	32,317.33	32,317.33	0.00
8.24.5.1.2.8.01.01	Herramientas Manuales (Comprometido)	0.00	69,075.00	69,075.00	0.00
8.24.5.1.2.9.00.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	560.25	560.25	0.00
8.24.5.1.2.9.00.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Grupos Móviles (Comprometido)	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00
8.24.5.1.3.1.01.01	Búsqueda Eléctrica (Comprometido)	0.00	317,807.98	317,807.98	0.00
8.24.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	640.30	640.30	0.00
8.24.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	3,248.14	3,248.14	0.00
8.24.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de telegrafía (Comprometido)	0.00	16,877.00	16,877.00	0.00
8.24.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Fiscalización (Comprometido)	0.00	31,803.23	31,803.23	0.00
8.24.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	3,139.54	3,139.54	0.00
8.24.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	44,602.34	44,602.34	0.00
8.24.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.24.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos en operación, servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	16,958.88	16,958.88	0.00
8.24.5.1.3.3.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00
8.24.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.24.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales e internacionales (Comprometido)	0.00	539.76	539.76	0.00
8.24.5.1.3.8.00.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de la Dependencia Laboral (Comprometido)	0.00	24,510.00	24,510.00	0.00
8.24.5.1.3.9.00.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	30,871.05	30,871.05	0.00
8.25	Presupuesto de gastos devengado	73,651.35	1,712,743.74	1,712,743.73	308,620.38
8.25.1.2.4.6.00.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	0.00	8,967.00	0.00
8.25.1.1.1.03.01	Suelos y asfalto (Devengado)	0.00	0.00	29,316.50	0.00
8.25.1.1.2.02.02	Suplidos (Devengado)	0.00	0.00	5,792.24	0.00
8.25.1.1.3.01.01	Quinquenas (Devengado)	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00



Handwritten signature



CROPA TIERRA BLANCA
Balance de Comprobación
Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.25.5.1.1.3.02.03	Piña vacacional (Devengado)	0.00	18,024.88	18,024.88	0.00
8.25.5.1.1.3.03.03	Compensación por servicios de turno-respetivos (Devengado)	0.00	71,955.78	71,955.78	0.00
8.25.5.1.1.3.03.02	Tercero extra (Devengado)	0.00	16,436.36	16,436.36	0.00
8.25.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8.25.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	27,579.41	27,579.41		27,579.75
8.25.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	19,404.54	39,007.65	39,908.77	19,503.63
8.25.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISESTE) (Devengado)	0.00	40,183.31	0.00	40,183.31
8.25.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	33,237.61	0.00	33,237.61
8.25.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	79,212.27	0.00	79,212.27
8.25.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Devengado)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.25.5.1.1.5.04.02	Ayuda para rentas y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
8.25.5.1.1.5.04.04	Despensas (Devengado)	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
8.25.5.1.1.5.04.05	Previdencia social múltiple (Devengado)	0.00	86,808.01	86,808.01	0.00
8.25.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Devengado)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8.25.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
8.25.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
8.25.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.25.5.1.1.6.01.03	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	24,594.78	24,594.78	0.00
8.25.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	2,445.56	2,445.56	0.00
8.25.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	5,236.90	5,236.90	0.00
8.25.5.1.2.1.06.01	Imprenta litográfica (Devengado)	0.00	1,861.68	1,861.68	0.00
8.25.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal civilizado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	615.00	615.00	0.00
8.25.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	1,789.72	1,789.72	0.00
8.25.5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	17,236.57	17,236.57	0.00
8.25.5.1.2.5.01.02	Comodidades, Licencias y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	50,392.75	47,772.07	2,620.68
8.25.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Devengado)	0.00	32,217.98	32,217.98	0.00
8.25.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	69,075.00	69,075.00	0.00
8.25.5.1.2.8.06.01	Reflexiones y Accesorios Menores del Equipo de Transmisión (Devengado)	0.00	580.35	580.35	0.00
8.25.5.1.2.8.09.01	Reflexiones y Accesorios Menores Otros (Sinas Muebles (Devengado)	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00
8.25.5.1.3.1.01.01	Fuerza Eléctrica (Devengado)	0.00	317,607.68	317,607.68	0.00
8.25.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	848.30	848.30	0.00
8.25.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,240.14	3,240.14	0.00
8.25.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones (Devengado)	0.00	16,377.00	9,700.00	6,677.00
8.25.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Devengado)	0.00	31,841.25	31,841.25	0.00
8.25.5.1.3.4.01.03	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	3,130.54	3,130.54	0.00
8.25.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	44,612.69	44,612.69	0.00
8.25.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.25.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de edificios, tuberías y servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	16,830.90	16,830.90	0.00



CONTRALORIA
2018-2021

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021

000295



ORGAPA TIERRA BLANCA

Balances de Comprobación

Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.25.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Oros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00
8.25.5.1.3.8.91.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.25.5.1.3.7.06.01	Viajes nacionales a servicios profanos (Devengado)	0.00	532.76	532.76	0.00
8.25.5.1.3.9.00.01	Impuestos sobre Rómnas y Otros (que se Deriven de una Detención Laboral) (Devengado)	26,007.30	24,019.00	26,007.00	24,519.00
8.25.5.1.3.5.09.00	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	30,871.06	30,871.06	0.00
8.20	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,718,743.73	1,718,743.73	0.00
8.26.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	8,967.00	8,967.00	0.00
8.26.5.1.1.1.03.01	Sueldos y saleros (Ejercido)	0.00	538,510.00	538,510.00	0.00
8.26.5.1.1.2.02.02	Expensas (Ejercido)	0.00	5,792.44	5,792.44	0.00
8.26.3.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,823.00	11,823.00	0.00
8.26.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	18,004.80	18,004.80	0.00
8.26.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno nocturno (Ejercido)	0.00	71,365.76	71,365.76	0.00
8.26.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	16,400.36	16,400.36	0.00
8.26.5.1.1.3.04.01	Compensación Pta (Ejercido)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8.26.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	27,579.41	27,579.41	0.00
8.26.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercido)	0.00	38,908.77	38,908.77	0.00
8.26.6.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Ejercido)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.26.3.1.1.5.04.02	Ayuda para libros y aparatos ópticos (Ejercido)	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
8.26.5.1.1.5.04.04	Discapac (Ejercido)	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
8.26.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	66,809.04	66,809.04	0.00
8.26.6.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Ejercido)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8.26.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
8.26.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00
8.26.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido)	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
8.26.5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	21,901.78	21,901.78	0.00
8.26.5.1.2.1.01.01	Muebles, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	2,445.88	2,445.88	0.00
8.26.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	5,236.90	5,236.90	0.00
8.26.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Ejercido)	0.00	1,883.86	1,883.86	0.00
8.26.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal de planta de empresas extractoras (Ejercido)	0.00	615.00	615.00	0.00
8.26.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Ejercido)	0.00	1,789.72	1,789.72	0.00
8.26.5.1.2.4.09.09	Utensilios y artículos (Ejercido)	0.00	17,238.57	17,238.57	0.00
8.26.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	47,772.07	47,772.07	0.00
8.26.5.1.2.7.01.01	Medicinas y Dintinas (Ejercido)	0.00	32,317.83	32,317.83	0.00
8.26.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	68,075.00	68,075.00	0.00
8.26.5.1.2.3.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipos de Transporte (Ejercido)	0.00	560.35	560.35	0.00
8.26.5.1.2.5.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros que no sean de Equipos (Ejercido)	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00
8.26.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	917,807.69	917,807.69	0.00
8.26.5.1.3.1.04.01	Telefonía Troncal (Ejercido)	0.00	840.00	840.00	0.00

CONTRALORÍA

 2018-2021

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 JURIA I

 8-2021

[Handwritten signature]



ORGAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Teléfono Celular (Ejercicio)	0.00	3,249.14	3,249.14	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	8,169.50	8,169.50	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicio Legales, de Constitución, Asesoría y Relaciones (Ejercicio)	0.00	31,803.23	31,803.23	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	3,133.64	3,133.64	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercicio)	0.00	44,652.64	44,652.64	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercicio)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y ejecución de programas públicos (Ejercicio)	0.00	16,855.86	16,855.86	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	332.76	332.76	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	26,667.00	26,667.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	30,871.05	30,871.05	0.00
8.2.7	Preparación de egresos pagado	15,832,269.17	1,719,743.73	0.00	17,552,012.90
8.2.7.1.2.3.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	541,905.26	0.00	0.00	541,905.26
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	3,151.56	0.00	0.00	3,151.56
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Intelectuales (Pagado)	48,120.36	0.00	0.00	48,120.36
8.2.7.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración (Pagado)	2,405.17	0.00	0.00	2,405.17
8.2.7.1.2.4.5.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	245,734.26	8,307.00	0.00	254,041.26
8.2.7.5.1.1.1.05.01	Sueldos y salarios (Pagado)	5,024,746.55	278,516.30	0.00	4,746,230.25
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	81,058.16	6,792.44	0.00	87,850.60
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	83,050.00	11,605.00	0.00	94,655.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Certificación anual (Pagado)	2,722.39	0.00	0.00	2,722.39
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	130,280.79	18,024.20	0.00	148,304.99
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	903,090.00	71,568.76	0.00	974,658.76
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	121,030.34	15,636.36	0.00	136,666.70
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	25,948.00	3,700.00	0.00	29,648.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	445,073.83	0.00	0.00	445,073.83
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Matrícula Mexicana del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	154,262.88	27,378.41	0.00	181,641.29
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	248,477.24	39,908.77	0.00	288,386.01
8.2.7.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (PROVIVISSTE) (Pagado)	119,760.67	0.00	0.00	119,760.67
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	82,609.09	0.00	0.00	82,609.09
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
8.2.7.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	0.00	0.00	60,414.02	60,414.02
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Pagado)	0.00	400.00	0.00	400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensas (Pagado)	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	0.00	86,009.04	0.00	86,009.04
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de desamparo obligatorio (Pagado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de otros artículos (Pagado)	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00

[Handwritten signature]
CONTROL
 2018-2021



REGIDURÍA
 1018-2021
[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
 2018-2021
 Agosto 21 de 2021

000297



ORCAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
8.2.7.5.1.1.5.05.09	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	86,049.33	12,540.00	0.00	98,589.33
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	218,052.30	11,608.00	0.00	209,731.30
8.2.7.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	16,240.30	1,320.00	0.00	11,290.00
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	183,894.30	24,804.26	0.00	178,709.71
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	66,831.38	2,445.36	0.00	68,677.25
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	59,753.05	5,236.90	0.00	64,990.95
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales de limpieza (Pagado)	17,372.71	1,803.96	0.00	19,256.59
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para alimentos derivados de actividades extraordinarias (Pagado)	20,703.94	415.00	0.00	21,324.04
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	38,244.96	1,782.72	0.00	38,034.68
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Prinners (Pagado)	905.17	0.00	0.00	905.17
8.2.7.5.1.2.4.03.08	Otros materiales y artículos (Pagado)	209,254.83	17,238.17	0.00	225,833.40
8.2.7.5.1.2.5.01.03	Productos Químicos Básicos (Pagado)	31,840.30	0.00	0.00	31,840.30
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	418,038.67	67,775.07	0.00	455,810.94
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Pagado)	162,947.74	32,317.53	0.00	176,265.87
8.2.7.5.1.2.8.01.01	Herramientas Manuales (Pagado)	251,479.40	68,075.20	0.00	320,554.40
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	952.07	0.00	0.00	952.07
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	132,080.53	960.23	0.00	132,545.96
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	115.16	67,900.40	0.00	237,916.16
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	3,003.00	317,007.48	0.00	2,450,580.91
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	1,705.26	848.50	0.00	6,705.36
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	1,403.43	3,240.14	0.00	25,212.97
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Pagado)	1,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	503.16	0.00	0.00	503.16
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	860.35	0.00	0.00	866.35
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	1,719.00	5,188.40	0.00	31,066.50
8.2.7.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	203,750.00	0.00	0.00	823,750.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Pagado)	321,867.28	31,803.23	0.00	353,570.40
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Civiles y Técnicos Integrales (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	16,775.85	3,133.44	0.00	19,909.29
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes patrimoniales (Pagado)	44,859.37	44,082.44	0.00	88,941.81
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Reces y nóminas (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	13,061.73	0.00	0.00	13,061.73
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021




ORCAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2021


Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.5.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos oficiales a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	217,401.75	16,955.36	0.00	234,357.11
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	461,464.00	0.00	0.00	461,464.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	121,000.00	21,000.00	0.00	142,000.00
8.2.7.5.1.5.9.06.01	Servicio de Conexión y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	5,381.61	0.00	0.00	5,381.61
8.2.7.5.1.5.7.01.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Pagado)	15,697.62	692.76	0.00	16,390.38
8.2.7.5.1.5.7.02.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	6,163.79	0.00	0.00	6,163.79
8.2.7.5.1.5.6.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
8.2.7.5.1.5.0.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	364,615.00	0.00	0.00	364,615.00
8.2.7.5.1.5.4.00.01	Impuestos sobre Nóminas y Demos que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	184,280.00	26,067.00	0.00	210,347.00
8.2.7.5.1.3.5.00.02	Otros servicios generales (Pagado)	160,827.58	30,371.05	0.00	191,198.63
Totales		0.00	18,113,885.10	19,113,885.10	0.00

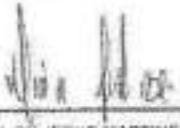




ING. PATRICIA VALLEJOS SOLÍS
PRESIDENTE ORCAPA DE GOBIERNO ORCAPA


LAE. YESSY RODRÍGUEZ CORTIZ
COMISARIO ORCAPA DE GOBIERNO ORCAPA


PROF. FELIPE DE JESÚS BURGOS ZALDÍVAR
REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE


C. ANGELIA LÓPEZ ARANGO
REPRESENTANTE DE USUARIOS


LIC. RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE DE USUARIOS


ING. OSCAR CONRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

**REGIDURIA I
2018 -2021**

**CONTRALORIA
2018-2021**



OROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	58,348,512.75	8,483,162.09	6,442,408.24	58,397,211.46
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,173,183.72	6,453,162.09	6,442,408.24	2,213,692.37
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,515,381.06	4,002,893.22	3,094,921.28	1,024,333.85
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos/Entidades	339,005.48	4,000,796.74	3,384,021.25	445,779.97
1.1.1.2.02	BVA Bancomar	74,338.28	1,594,524.58	2,026,185.52	14,697.34
1.1.1.2.02.01	Cta. 0124726211	74,338.28	1,594,524.58	2,026,185.52	14,697.34
1.1.1.2.03	Banora	264,667.20	2,006,272.16	1,567,835.73	431,042.62
1.1.1.2.03.01	Cta. 0862448710	40,306.99	135,671.21	348.00	178,520.10
1.1.1.2.03.02	Cta. 0662449589	2,698.81	0.00	0.00	2,698.81
1.1.1.2.03.03	Cta. 108417078-1	216,361.00	1,897,599.84	1,867,507.73	246,743.21
1.1.1.2.03.05	Cta. 1008112132	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,144,715.70	2,197.49	0.00	1,146,913.19
1.1.1.4.03	Banorte	1,144,715.70	2,197.49	0.00	1,146,913.19
1.1.1.4.03.02	INVERSION M03114480	1,144,715.70	2,197.49	0.00	1,146,913.19
1.1.1.5	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía de Administración	1,540.80	0.00	0.00	1,540.80
1.1.1.5.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía de Administración	1,540.80	0.00	0.00	1,540.80
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	180,620.41	2,484,908.65	2,038,742.10	179,387.11
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	96,430.05	240,184.82	286,215.77	50,304.14
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	4,872.28	4,872.28	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,062.70	0.00	0.00	1,062.70
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditados	82,110.92	121,913.59	189,533.53	44,491.38
1.1.2.2.11.81	IVA Acreditado	82,110.92	121,913.59	189,533.53	44,491.38
1.1.2.2.12	Impuesto por Acreditar	1,295.47	113,288.53	121,913.98	4,750.06
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	1,295.47	113,288.53	121,913.98	4,750.06
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	384.85	10,457.71	3,833.72	14,621.34
1.1.2.3.02	Gastos y Comprobos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	830.72	830.72	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sudito	384.85	9,626.99	0.00	14,621.34
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,187,644.59	2,187,644.59	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	305,936.41	305,936.41	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,799,511.06	1,798,511.66	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,137.48	2,197.49	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,000.00	15,864.09	15,864.09	6,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Pavimental	6,000.00	15,864.09	15,864.09	6,000.00
1.1.2.6	Pólizas Obligadas a Corto Plazo	74,866.42	0.00	24,753.02	50,113.40
1.1.2.6.01	Pólizas Obligadas a Corto Plazo al Sector Público	74,866.42	0.00	24,753.02	50,113.40
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	320.25	347.69	330.00	317.80
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	320.25	347.69	330.00	317.80



PRESIDENCIA
2018-2021



CONTRALORIA
2018-2021



REGIDURIA J
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDOPA TIERRA BLANCA,
Ente de Consumación
Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1	Activos	472,201.23	15,600.00	19,630.00	468,151.59
1.1.0.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	472,201.23	15,600.00	19,630.00	468,151.59
1.1.3.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	471,061.23	0.00	19,630.00	451,921.00
1.1.3.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	640.00	15,600.00	0.00	39,240.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	56,173,329.00	0.00	0.00	56,173,329.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,004,808.26	0.00	0.00	60,004,808.26
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 Metalaceros	1,270,960.00	0.00	0.00	1,270,960.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Pabellones Industriales, excepto de Administración y Supervisión	1,270,960.00	0.00	0.00	1,270,960.00
1.2.3.4	Infraestructura	79,118,208.26	0.00	0.00	79,118,208.26
1.2.3.4.05	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	76,095,408.26	0.00	0.00	76,095,408.26
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1.2.4	Bienes Muebles	6,443,640.44	0.00	0.00	6,443,640.44
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	733,003.78	0.00	0.00	733,003.78
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.2.4.1.05	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	32,421.77	0.00	0.00	32,421.77
1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	32,421.77	0.00	0.00	32,421.77
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	1,084,576.90	0.00	0.00	1,084,576.90
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, 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	Camiones y Remolques	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.4.02.02	Camiones y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.5	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	2,396,158.21	0.00	0.00	2,396,158.21
1.2.4.5.01	Maquinaría y Equipo Industrial	2,396,158.21	0.00	0.00	2,396,158.21
1.2.4.5.01.01	Maquinaría y equipo para suministro de agua potable	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.5.01.01.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.5.01.01.02	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.4.5.01.01.03	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.4.5.01.02	Herramientas y Máquinas-Herramienta	987,666.68	0.00	0.00	987,666.68
1.2.4.5.01.02.01	Herramientas y artículos-herramienta	45,696.82	0.00	0.00	45,696.82
1.2.4.5.01.02.02	Refacciones mayores	941,970.76	0.00	0.00	941,970.76



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021



CONTRALORIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OROPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.2.4.6.01	Oficio Ejecutor	53,950.75	0.00	0.00	53,950.75
1.2.4.6.01.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.2.4.6.01.02	Equipo de enfriamiento	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	31,246,587.17	0.00	0.00	31,246,587.17
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.01	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.01.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	168,161.40	0.00	0.00	168,161.40
1.2.6.1.01.03	Otros no habitacionales	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.2.01.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroeléctrica y Control de Inundaciones	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,348,916.92	0.00	0.00	3,348,916.92
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipos de Administración	473,539.91	0.00	0.00	473,539.91
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,280.53	0.00	0.00	46,280.53
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	867,691.20	0.00	0.00	867,691.20
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,958,534.28	0.00	0.00	1,958,534.28
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,673.36	0.00	0.00	2,673.36
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	2,673.36	0.00	0.00	2,673.36
2	PASIVO	1,068,641.80	2,806,319.40	2,588,082.99	838,315.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,068,641.80	2,806,319.40	2,588,082.99	838,315.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,068,210.50	2,797,556.20	2,526,206.58	827,696.18
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	305,314.47	1,165,935.69	1,013,707.35	156,216.78
2.1.1.1.01	Retenciones al Personal de Género Permanente por Pagar a Corto Plazo	177.72	594,725.42	591,368.11	(3,261.59)
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,701.08	18,701.08	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	145,327.72	151,259.32	5,927.84
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	200,250.49	220,026.69	64,007.15	48,826.94
2.1.1.1.05	Pago de Estimulos a Servicios Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,037.31	38,037.31	0.00
2.1.1.1.09	Otros Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	105,286.27	146,698.47	149,959.97	100,743.77
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,114.65	303,476.96	841,733.31	102,635.46
	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	3,035.99	167,198.73	168,359.73	168,359.73
	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	93,194.66	736,276.29	573,679.73	169,614.93
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	595,221.30	713,011.16	684,155.43	111,065.87
	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	604,810.80	274,991.60	292,721.60	309,089.20



PRESIDENCIA
2018 - 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIDURÍA I
2018 - 2021
000302



OPDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.01	ISR Relación Sueldos y Salarios	60,243.09	66,101.00	74,436.92	75,073.07
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,369.09	1,369.00	1,369.30	1,361.20
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,486.13	1,471.00	1,471.43	1,465.58
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	76,771.00	103,085.16	63,636.50	53,813.32
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	59,329.77	66,711.65	44,088.25	34,706.47
2.1.1.7.01.06.02	Préstamo ISSSTE	17,441.22	34,293.64	36,548.67	19,106.85
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	26,097.24	52,194.48	26,097.24
2.1.1.7.01.07.02	Deducciones Hipotecarias FOVISSSTE	0.00	26,097.24	52,194.48	26,097.24
2.1.1.7.01.08	MSS	12,966.72	12,966.72	7,770.92	7,770.92
2.1.1.7.01.08.01	MSS	4,829.59	4,829.59	4,451.93	4,451.93
2.1.1.7.01.08.02	MSS Retiro, Cesantía y Vajac	7,237.20	7,237.20	3,319.09	3,319.09
2.1.1.7.01.09	IMFONAVIT	62,902.50	62,269.45	32,333.64	32,855.81
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	382,017.79	0.00	0.00	382,017.79
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	24,519.00	24,519.00	26,058.00	26,058.00
2.1.1.7.02.02	3% ISEERTP	24,519.00	24,519.00	26,058.00	26,058.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,601.39	34,433.33	66,745.56	30,763.64
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	540.00	17,816.25	17,076.29	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	8,277.34	8,212.99	(64.35)
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	8,277.34	8,212.99	(64.35)
2.1.1.7.03.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,311.59	68,659.27	61,085.68	30,828.00
2.1.1.7.03.03.01	Faltas, Bonificaciones y Retardos	4,245.56	6,678.27	1,332.69	0.00
2.1.1.7.03.03.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,066.00	62,981.00	61,720.00	30,828.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	159,533.53	159,533.53	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	159,533.53	159,533.53	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Traslador	0.00	159,533.53	159,533.53	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Traslador	0.00	159,533.53	159,533.53	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,894.09	15,894.09	0.00
2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,894.09	15,894.09	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	11,431.30	8,652.50	476.41	11,255.21
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	15,431.30	8,652.50	476.41	11,255.21
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	15,431.30	8,652.50	476.41	11,255.21
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	56,748,626.17	0.00	0.00	56,748,626.17
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	56,748,626.17	0.00	0.00	56,748,626.17
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,620,293.12	0.00	0.00	63,620,293.12
	Cambios en Políticas Contables	63,320,293.12	0.00	0.00	63,320,293.12
	Bienes muebles e inmuebles	63,320,293.12	0.00	0.00	63,320,293.12
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,747,196.07	0.00	0.00	17,747,196.07



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

000303



ORDAFA TIERRA BLANCA.
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	17.747.136,07	0,00	2.018.402,28	15.728.733,79
4.1.1	Impuestos	2.092.076,42	0,00	236.401,88	2.328.478,30
4.1.1.1	Diversos impuestos	2.092.076,42	0,00	236.401,88	2.328.478,30
4.1.1.1.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2.092.076,42	0,00	236.401,88	2.328.478,30
4.1.1.1.01.05	Contribución Adicional Sobre Conchales	2.092.076,42	0,00	236.401,88	2.328.478,30
4.1.1.4	Derechos	10.455.991,67	0,00	1.729.511,85	12.185.503,52
4.1.1.4.3	Derechos por Protección de Servicios	12.247.877,59	0,00	1.333.898,90	13.581.776,49
4.1.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	12.247.877,59	0,00	1.333.898,90	13.581.776,49
4.1.1.4.3.03.01	Costo de contratación de servicios de agua urbana	206.225,21	0,00	88.895,40	328.820,61
4.1.1.4.3.03.01.01	Costo de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	229.225,21	0,00	93.696,30	328.820,61
4.1.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	27.410,48	0,00	4.494,75	31.905,23
4.1.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	27.410,48	0,00	4.494,75	31.905,23
4.1.1.4.3.03.05	Cambios de rines	15.887,19	0,00	1.375,45	16.872,64
4.1.1.4.3.03.06	Construcción de no adeudo	19.787,59	0,00	3.316,17	23.103,76
4.1.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	2.213,47	0,00	494,58	2.518,05
4.1.1.4.3.03.10	Plano de obra	7,30	0,00	0,00	7,30
4.1.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	51.058,95	0,00	5.304,99	56.363,94
4.1.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	117.344,38	0,00	14.160,21	131.504,59
4.1.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	117.344,38	0,00	14.160,21	131.504,59
4.1.1.4.3.03.13	Facturación de recibos	53,18	0,00	8,62	61,80
4.1.1.4.3.03.17	Facilidad de agua potable y saneamiento	93.746,37	0,00	11.386,85	85.132,42
4.1.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	73.746,37	0,00	11.386,85	85.132,42
4.1.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	9.312.284,20	0,00	1.048.063,92	10.360.348,12
4.1.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	1.521.731,83	0,00	169.187,20	1.690.919,03
4.1.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	4.392.563,74	0,00	376.680,14	4.769.243,88
4.1.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable retago tasa 16%	736.501,67	0,00	152.668,80	889.170,47
4.1.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable retago tasa 0	2.062.336,76	0,00	360.327,38	2.422.664,14
4.1.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	2.201.344,10	0,00	261.818,13	2.463.162,23
4.1.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	1.438.150,82	0,00	155.261,93	1.593.412,75
4.1.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje retago tasa 16%	695.793,28	0,00	106.557,19	802.350,47
4.1.1.4.4	Acciones de Derechos	1.185.301,81	0,00	167.456,98	1.352.758,79
4.1.1.4.4.01	Acciones de Derechos	1.185.301,81	0,00	167.456,98	1.352.758,79
4.1.1.4.4.01.01	Recechos de Derechos	1.185.301,81	0,00	167.456,98	1.352.758,79
4.1.1.4.9	Otros Derechos	2.042.512,47	0,00	248.198,76	2.290.711,23
4.1.1.4.9.01	Otros Derechos	2.042.512,47	0,00	248.198,76	2.290.711,23
4.1.1.5	Productos	15.574,82	0,00	2.197,49	17.772,31
4.1.1.5.1	Productos	15.574,82	0,00	2.197,49	17.772,31
4.1.1.5.1.09	Otros Productos	15.574,82	0,00	2.197,49	17.772,31
4.1.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital de Reserva + Plus	15.574,82	0,00	2.197,49	17.772,31
4.1.1.6	Aprovisionamientos	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021



REGIDURIA I
 2018-2021

Fecha 1 de 24



ORDAPA TIERRA BLANCA.
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.2	Multas	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	182,389.87	0.00	11,381.25	193,771.12
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productivas del Estado	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.2.08	Otros ingresos	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Patronales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	182,387.50	0.00	11,381.25	193,768.75
4.1.7.3.09	Otros ingresos	182,387.50	0.00	11,381.25	193,768.75
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,237,894.26	1,758,487.02	0.00	18,996,381.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,898,979.01	1,758,487.02	0.00	18,657,466.03
5.1.1	Servicios Personales	9,978,067.89	884,164.37	0.00	10,862,232.27
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	4,484,264.85	584,365.03	0.00	5,068,629.88
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	4,484,264.85	584,365.03	0.00	5,068,629.88
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	4,484,264.85	584,365.03	0.00	5,068,629.88
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carrera Intermittente	68,050.00	18,799.36	0.00	86,849.36
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	18,448.47	0.00	18,448.47
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	18,448.47	0.00	18,448.47
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	68,050.00	2,252.81	0.00	70,302.81
5.1.1.2.02.02	Suplenes	68,050.00	2,252.81	0.00	70,302.81
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,432,219.16	121,255.33	0.00	1,553,474.49
5.1.1.3.01	Primas por Afiliación a Servicios Efectivos Prestados	94,885.00	11,825.60	0.00	106,710.60
5.1.1.3.01.01	Quinquenio	94,885.00	11,825.60	0.00	106,710.60
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	349,629.21	62,516.89	0.00	412,146.10
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	4,722.89	10,430.72	0.00	15,153.61
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	210,305.82	42,081.22	0.00	252,387.04
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	134,400.50	0.00	0.00	134,400.50
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	713,064.62	83,103.29	0.00	796,167.91
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno	575,056.72	68,014.59	0.00	643,071.31
5.1.1.3.03.02	Tarifa Extra	138,027.90	17,088.70	0.00	155,116.60
5.1.1.3.04	Compensaciones	474,821.90	3,810.60	0.00	478,632.50
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	29,548.90	3,810.60	0.00	33,359.50
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	445,273.00	0.00	0.00	445,273.00
5.1.1.4	Seguridad Social	1,106,429.93	64,607.15	0.00	1,171,037.08
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	515,810.89	64,607.15	0.00	580,418.04
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	206,921.35	24,327.25	0.00	231,248.60
5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	308,889.54	40,280.00	0.00	349,169.54
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	590,619.04	0.00	0.00	590,619.04
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	158,943.88	0.00	0.00	158,943.88
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	431,675.16	0.00	0.00	431,675.16



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signatures and initials]



ORDOPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	305,828.36	0.00	0.00	305,828.36
5.1.1.4.03.01	Sistema de Aforo para el Retiro	305,828.36	0.00	0.00	305,828.36
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,364,902.97	148,968.47	0.50	1,216,934.44
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	90,414.52	0.00	0.00	90,414.52
5.1.1.5.03.06	Prima de Antigüedad	90,414.52	0.00	0.00	90,414.52
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	925,790.12	108,429.97	0.00	817,360.15
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortodóncos	47,200.00	8,800.00	0.00	56,000.00
5.1.1.5.04.04	Dececos	98,588.33	12,430.00	0.00	111,018.33
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	727,305.08	78,588.88	0.00	648,716.20
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	25,682.69	3,333.29	0.00	30,596.18
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la reposición de libros escolares	9,400.00	3,780.00	0.00	12,180.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
5.1.1.5.06	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	98,588.33	12,430.00	0.00	111,018.33
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	98,588.33	12,430.00	0.00	111,018.33
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	25,128.90	0.00	25,128.90
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	25,128.90	0.00	25,128.90
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	469,190.71	39,037.31	0.00	469,190.71
5.1.1.6.01	Estímulos	469,190.71	39,037.31	0.00	469,190.71
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	229,731.00	11,863.00	0.00	241,600.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	11,560.00	1,700.00	0.00	12,760.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	178,700.71	28,269.31	0.00	204,578.02
5.1.2	Materiales y Suministros	2,005,145.79	193,079.83	0.00	2,198,225.62
5.1.2.1	Materiales de Administración, Entregables Documentales y Artículos Oficiales	182,723.79	28,767.74	0.00	182,479.62
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	68,477.24	827.15	0.00	69,304.39
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	68,477.24	827.15	0.00	69,304.39
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	64,589.95	26,600.00	0.00	91,589.95
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	64,589.95	26,600.00	0.00	91,589.95
5.1.2.1.06	Materiales de Limpieza	10,266.59	2,298.69	0.00	12,565.10
5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza	10,266.59	2,298.69	0.00	12,565.10
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	21,524.04	3,436.00	0.00	24,760.04
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	21,524.04	3,436.00	0.00	24,760.04
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal que presta servicios en Actividades Especiales	21,524.04	3,436.00	0.00	24,760.04
5.1.2.2.01.04	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	265,633.25	18,859.47	0.00	284,492.72
5.1.2.2.01.04	Materiales Eléctricos y Electrónicos	38,604.88	10,637.00	0.00	49,241.88
5.1.2.2.01.04	Materiales Eléctricos y Electrónicos	38,604.88	10,637.00	0.00	49,241.88
5.1.2.2.01.04	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	227,789.57	5,266.47	0.00	233,056.04
5.1.2.2.01.04	Retiros	905.17	0.50	0.00	905.67



PRESIDENCIA
2018-2021

Mano de firma



CONTRALORIA
2018-2021

Mano de firma



REGIDURIA
2018-2021

000306



ORDOPA TIERRA BLANCA.
 Balance de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.00.00	Otros materiales y insumos	220,833.40	5,995.47	0.00	232,081.07
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	668,431.62	74,866.42	0.00	743,318.04
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	668,431.62	74,866.42	0.00	743,318.04
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	668,431.62	74,866.42	0.00	743,318.04
5.1.2.7	Equipos, Accesorios, Piezas de Protección y Artículos Deportivos	175,266.67	0.00	0.00	175,266.67
5.1.2.7.01	Equipos y Uniformes	175,266.67	0.00	0.00	175,266.67
5.1.2.7.01.01	Equipos y Uniformes	175,266.67	0.00	0.00	175,266.67
5.1.2.9	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	673,707.42	34,168.17	0.00	707,875.59
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	302,243.21	20,309.83	0.00	322,553.04
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	302,243.21	20,309.83	0.00	322,553.04
5.1.2.9.04	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	962.07	0.00	0.00	962.07
5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	962.07	0.00	0.00	962.07
5.1.2.9.06	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	132,645.98	11,758.34	0.00	144,405.32
5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	132,645.98	11,758.34	0.00	144,405.32
5.1.2.9.09	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	237,816.16	2,100.00	0.00	240,016.16
5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	237,816.16	2,100.00	0.00	240,016.16
5.1.3	Servicios Generales	6,614,100.33	615,222.35	0.00	6,228,877.98
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,506,137.75	334,720.37	0.00	2,850,858.12
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,452,960.91	320,370.43	0.00	2,779,265.34
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,452,960.91	320,370.43	0.00	2,779,265.34
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	6,785.35	948.30	0.00	7,633.65
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	6,785.35	948.30	0.00	7,633.65
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	29,312.97	3,595.64	0.00	32,808.61
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	29,312.97	3,595.64	0.00	32,808.61
5.1.3.1.09	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5.1.3.1.09.01	Servicio de radiocalización	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,368.61	0.00	0.00	1,368.61
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	1,368.61	0.00	0.00	1,368.61
5.1.3.1.06.01	Servicio de mensajería	985.35	0.00	0.00	985.35
5.1.3.1.06	Servicios de Arrendamiento	343,055.00	2,704.00	0.00	345,759.00
5.1.3.1.06.01	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	42,655.00	2,704.00	0.00	42,659.00
5.1.3.1.06.02	Arrendamiento de equipo de fotocopia	40,955.00	2,704.00	0.00	43,659.00
5.1.3.1.06.03	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
5.1.3.1.06.04	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	365,870.49	103,803.23	0.00	469,673.72
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Gestión, Auditoría y Relaciones	365,870.49	103,803.23	0.00	469,673.72



**PRESIDENCIA
2018-2021**



**REGIDURIA
2018-2021**



**CONTRALORIA
2018-2021**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisados	353,670.40	100,000.20	0.00	453,670.20
5.1.3.03	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.03.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,421.20	28,439.28	0.00	150,860.48
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	21,009.28	2,773.86	0.00	23,783.14
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	21,009.28	2,773.86	0.00	23,783.14
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	69,211.91	25,865.41	0.00	95,077.32
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	69,211.91	25,865.41	0.00	95,077.32
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,153,376.48	102,740.00	0.00	1,256,116.48
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	320,178.10	0.00	0.00	320,178.10
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	318,628.10	0.00	0.00	318,628.10
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	32,725.00	0.00	0.00	32,725.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	32,725.00	0.00	0.00	32,725.00
5.1.3.5.05	Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte	234,357.65	67,140.60	0.00	301,497.65
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	234,357.65	67,140.60	0.00	301,497.65
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	553,564.00	25,600.60	0.00	579,164.60
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	553,564.00	25,600.60	0.00	579,164.60
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	142,361.61	20,000.00	0.00	162,361.61
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	142,000.00	20,000.00	0.00	162,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	142,000.00	20,000.00	0.00	162,000.00
5.1.3.6.05	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	5,361.61	0.00	0.00	5,361.61
5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	5,361.61	0.00	0.00	5,361.61
5.1.3.7	Servicios de Tránsito y Viajes	22,285.67	5,018.53	0.00	27,304.20
5.1.3.7.05	Viajes en el País	16,120.28	1,898.30	0.00	18,018.58
5.1.3.7.05.01	Viajes Nacionales a Servidores Públicos	16,120.28	1,898.30	0.00	18,018.58
5.1.3.7.05.02	Para Servicios de Tránsito y Hospedaje	5,163.79	3,020.49	0.00	8,184.28
5.1.3.7.05.02.01	Hospedajes extraordinarios	5,163.79	3,020.49	0.00	8,184.28
5.1.3.7.05.02.02	Servicios Oficiales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.7.05.02.02.01	Gastos de Orden Social y Cultural	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.7.05.02.02.02	Actividades cívicas y deportivas	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.7.05.02.02.02.01	Otros Servicios Generales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.7.05.02.02.02.02	Impuestos y Derechos	354,516.00	0.00	0.00	354,516.00



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021



GRUPO TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
6.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	354,515.00	0.00	0.00	354,515.00
6.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	234,946.00	26,358.00	0.00	261,004.00
6.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	234,946.00	26,358.00	0.00	261,004.00
6.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	221,889.63	1,238.00	0.00	223,127.63
6.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	221,889.63	1,238.00	0.00	223,127.63
6.6	INVERSIÓN PÚBLICA	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
6.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
6.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
6.6.1.1.04	División de Territorio y Construcción de Obras de Urbanización	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
7.4.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judiciales en proceso de resolución	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
7.7.1	Deudoras	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Coriente (Deudoras)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.2	Acreedoras	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Coriente (Acreedoras)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	10,085,603.51	10,085,603.51	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	4,085,506.58	4,085,506.58	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos ordinarios	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.1.1.4.1.1.9.01.00	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,461,000.00	0.00	0.00	3,461,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Coriente 16% (Estimado)	421,489.40	0.00	0.00	421,489.40
8.1.1.4.1.4.3.03.04.20	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	154,196.64	0.00	0.00	154,196.64
8.1.1.4.1.4.3.03.04	Cambio de nombre (Estimado)	10,380.24	0.00	0.00	10,380.24
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	30,008.64	0.00	0.00	30,008.64
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de instalación (Estimado)	9,599.48	0.00	0.00	9,599.48
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	25,400.96	0.00	0.00	25,400.96
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	76,656.60	0.00	0.00	76,656.60
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	168,478.00	0.00	0.00	168,478.00
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Estimado)	239.48	0.00	0.00	239.48
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	60,485.52	0.00	0.00	60,485.52
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	3,459,189.10	0.00	0.00	3,459,189.10
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	5,089,406.90	0.00	0.00	5,089,406.90
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable recarga tasa 16% (Estimado)	1,338,410.64	0.00	0.00	1,338,410.64
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable recarga tasa 0 (Estimado)	4,455,173.32	0.00	0.00	4,455,173.32
8.1.1.4.1.4.3.03.18.05	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	1,453,834.20	0.00	0.00	1,453,834.20
8.1.1.4.1.4.3.03.18.06	Servicio de drenaje recarga tasa 16% (Estimado)	1,327,991.04	0.00	0.00	1,327,991.04



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

Mano de firma



ORDAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Congregación
Del mes de septiembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8.1.1.4.1.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00
8.1.1.4.1.4.01.01	Otros derechos (Estimado)	3,402,000.00	0.00	0.00	3,402,000.00
8.1.1.4.1.4.06.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
3.1.1.4.1.6.2.01.12	Otros Multas (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Estimado)	1,427,773.00	0.00	0.00	1,427,773.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.06.01	PRODDER (Estimado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.06.01	PROSANEAR (Estimado)	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	12,330,480.91	9,042,583.28	0.00	10,187,497.63
8.1.2.4.1.10.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	1,391,923.98	236,401.88	0.00	1,133,521.70
8.1.2.4.1.4.3.00.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana corriente 16% (Por ejecutar)	106,214.18	30,895.30	0.00	92,648.89
8.1.2.4.1.4.3.00.04.02	Reconexión de líneas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	198,786.16	4,484.75	0.00	122,321.41
8.1.2.4.1.4.3.00.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	3,603.00	1,275.45	0.00	2,407.60
8.1.2.4.1.4.3.00.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	10,221.55	3,316.17	0.00	8,905.38
8.1.2.4.1.4.3.00.07	Costeo de notificaciones (Por ejecutar)	7,486.01	404.03	0.00	7,081.98
8.1.2.4.1.4.3.00.10	Mano de obra (Por ejecutar)	26,393.40	0.00	0.00	26,393.40
8.1.2.4.1.4.3.00.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	26,802.05	5,204.30	0.00	20,297.67
8.1.2.4.1.4.3.00.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	51,430.02	14,160.21	0.00	37,273.81
8.1.2.4.1.4.3.00.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	166.03	8.02	0.00	157.71
8.1.2.4.1.4.3.00.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	5,738.34	11,385.95	20,000.00	14,353.10
8.1.2.4.1.4.3.00.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	1,337,407.30	169,187.79	0.00	1,768,789.50
8.1.2.4.1.4.3.00.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	1,396,742.18	375,880.14	0.00	1,521,062.04
8.1.2.4.1.4.3.00.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 16% (Por ejecutar)	902,810.77	162,608.90	0.00	750,240.17
8.1.2.4.1.4.3.00.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Por ejecutar)	1,582,636.56	360,887.39	(200,000.00)	1,012,449.17
8.1.2.4.1.4.3.00.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	15,663.00	195,281.30	250,000.00	78,401.45
8.1.2.4.1.4.3.00.20.02	Servicio de drenaje riego tasa 16% (Por ejecutar)	132,797.76	123,537.19	0.00	7,260.57
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	724,698.19	167,456.30	0.00	557,242.21
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Otros derechos (Por ejecutar)	359,487.53	248,156.78	0.00	1,111,330.76
8.1.2.4.1.5.1.03.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	10,125.18	2,107.49	0.00	8,327.89
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	23,007.91	0.00	0.00	23,007.91
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Por ejecutar)	1,250,128.01	4,872.25	0.00	1,245,255.76
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.06.01.01	PRODDER (Por ejecutar)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.06.01.01	PROSANEAR (Por ejecutar)	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.06.01.01	PROSANEAR (2021) (Por ejecutar)	90.00	0.00	0.00	90.00
	Modificaciones a la ley de ingresos ejecutadas	628,176.90	0.00	0.00	628,176.90
	Factibilidad de agua potable y saneamiento (Modificado)	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
	Suministro de agua potable riego tasa 0 (Modificado)	(10,000.00)	(200,000.00)	0.00	(230,000.00)
	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

CONTRALORIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

Manuel...

[Signature]

[Signature]



OROPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.6.9.05.01	Reteniones fiscales (2020)(Devengado)	144,363.90	0.00	0.00	144,363.90
9.1.3.4.2.1.3.01.09.01.06.02.01	PROSANEAR (2020) (Modificado)	489,213.00	0.00	0.00	489,213.00
8.1.4	Ley de ingresos devengado	0.00	2,042,983.28	2,042,983.28	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	206,401.88	206,401.88	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	33,895.30	33,895.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	4,464.75	4,464.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,275.45	1,275.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,316.17	3,316.17	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	404.53	404.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	5,304.98	5,304.98	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Devengado)	0.00	14,160.21	14,160.21	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Fijación de recibos (Devengado)	0.00	8.82	8.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 0 (Devengado)	0.00	11,385.85	11,385.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	169,187.79	169,187.79	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	375,680.14	375,680.14	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable recargo tasa 16% (Devengado)	0.00	152,508.03	152,508.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable recargo tasa 0 (Devengado)	0.00	300,587.38	300,587.38	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	138,201.93	138,201.93	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje recargo tasa 16% (Devengado)	0.00	125,537.19	125,537.19	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	167,455.58	167,455.58	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	248,156.78	248,156.78	0.00
8.1.4.4.1.5.1.05.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital o Valores a Favor (Devengado)	0.00	2,187.49	2,187.49	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	4,672.20	4,672.20	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudado	0.00	2,042,983.28	2,042,983.28	20,413,452.37
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	2,092,076.42	0.00	209,401.88	2,308,478.30
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana corriente 16% (Recaudado)	205,225.21	0.00	33,895.30	325,320.31
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	37,410.48	0.00	4,464.75	31,375.23
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	18,897.10	0.00	1,275.45	18,072.64
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	18,787.99	0.00	3,316.17	20,103.28
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	2,213.47	0.00	404.53	2,518.00
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	7.50	0.00	0.00	7.50
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	51,633.05	0.00	5,304.98	56,306.03
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	17,344.26	0.00	14,160.21	131,205.19
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Fijación de recibos (Recaudado)	55.15	0.00	8.82	61.77
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 0 (Recaudado)	74,746.67	0.00	11,385.85	85,132.42
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	1,521,731.83	0.00	169,187.79	1,690,819.62
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	4,152,663.74	0.00	375,680.14	4,528,343.80
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable recargo tasa 16% (Recaudado)	735,561.87	0.00	152,608.03	888,170.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable recargo tasa 0 (Recaudado)	2,482,398.78	0.00	300,587.38	2,712,224.15



CONTRALORIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]





ORCAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.2.03.20.01	Servicio de diseño ornato tasa 16% (Recaudado)	1,428,163.82	0.00	136,281.83	1,574,432.75
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de diseño envase tasa 16% (Recaudado)	895,193.28	0.00	125,537.19	1,020,730.47
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	1,165,301.81	0.00	167,455.98	1,302,757.79
8.1.5.4.1.4.5.01	Otros derechos (Recaudado)	2,342,312.47	0.00	346,196.79	2,688,509.26
8.1.5.4.1.5.1.03.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Plazo (Recaudado)	15,574.62	0.00	2,197.48	17,772.11
8.1.5.4.1.5.2.01.10	Otros Multas (Recaudado)	1,252.09	0.00	6.00	1,252.09
8.1.5.4.1.6.0.03.01	Remanentes fiscales (2020)(Recaudado)	144,763.90	0.00	0.00	144,763.90
8.1.5.4.1.7.3.08	Otros ingresos (Recaudado)	177,049.22	0.00	4,672.25	181,721.47
8.1.5.4.2.1.3.01.06.01.06.02.01	PROSANEAR (2550) (Recaudado)	483,123.00	0.00	0.00	483,123.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,519,838.25	6,519,838.25	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobada	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.4.02.02	Caracteres y remolques para programas, sanitarios y operación de programas públicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Mejoramiento y reparación para suministro de agua (Aprobado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.2.1.1.2.4.6.07.03	Reformaciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.6.09.01	Equipo de medición (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Salarios y salarios (Aprobado)	7,760,838.00	0.00	0.00	7,760,838.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Subsistencia (Aprobado)	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	150,598.00	0.00	0.00	150,598.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,405,502.00	0.00	0.00	1,405,502.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	382,177.00	0.00	0.00	382,177.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno respetivo (Aprobado)	915,031.00	0.00	0.00	915,031.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	57,907.00	0.00	0.00	57,907.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	843,946.00	0.00	0.00	843,946.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicio Social del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del IGGSTE (FOMVIGGSTE)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.50	299,999.50
8.2.1.5.1.1.4.02.03	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.02	Prima de Antigüedad (Aprobado)	882,697.00	0.00	0.00	882,697.00
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Ayuda por empuje y apoyos ortopedicos (Aprobado)	102,336.00	0.00	0.00	102,336.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Despensas (Aprobado)	167,482.00	0.00	0.00	167,482.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Previdencia social estatal (Aprobado)	978,032.00	0.00	0.00	978,032.00
8.2.1.5.1.1.5.04.03	Pago de días sancionados no (Refutarlos) (Aprobado)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Días de descanso voluntario (Aprobado)	45,165.00	0.00	0.00	45,165.00



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021

CONTRALORIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



OROAPA TIERRA BLANCA.
 Balance de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adaptación de niños escolares (Aprobado)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago diario de las madres (Aprobado)	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	105,261.00	0.00	0.00	105,261.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	161,300.00	0.00	0.00	161,300.00
8.2.1.5.1.1.5.05.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	223,179.00	0.00	0.00	223,179.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por constancia y salutaridad (Aprobado)	21,790.00	0.00	0.00	21,790.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y láminas de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales de Imprenta (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.2.4.00.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.00.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Veracruz y Uniformes (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.1.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Repuestos y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Prepagados y Telégrafos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de instalación (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Fiscalización (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.03	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.04	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.05	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativos y Recreativos (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.06	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

CONTROLADO
 2018-2021

[Handwritten signature]
 REGIDURIA I
 2018 - 2021



PRESIDENCIA
 2018 - 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000313



GROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Reforestación (Aprobado)	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.7.00.01	Videós nacionales e escritores públicos (Aprobado)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedaje extraordinario (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a víctimas (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	324,861.00	0.00	0.00	324,861.00
8.2.1.5.1.3.9.03.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8.2.1.5.1.3.9.03.03	Impuestos sobre Mineros y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	433,613.00	0.00	0.00	433,613.00
8.2.1.5.1.3.9.03.02	Otros servicios generales (Aprobado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	4,608,704.94	0.00	880,282.00	3,728,422.94
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Infraestructura en Proceso (Por ejercer)	86,271.92	0.00	0.00	86,271.92
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	197,298.71	0.00	0.00	197,298.71
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asesorías u Salarios (Por ejercer)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.02	Suplenidos (Por ejercer)	0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de los maestros (Por ejercer)	0.00	(4,048.00)	(4,048.00)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utensilios y Equipo Menores de Oficina (Por ejercer)	1,522.76	0.00	257.15	965.61
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	76,910.36	0.00	26,600.00	48,410.36
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión (Por ejercer)	10,743.41	0.00	2,299.58	8,443.83
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	10,878.36	0.00	3,436.00	7,239.86
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Por ejercer)	3,965.32	20,000.00	18,837.00	13,128.32
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Previsas (Por ejercer)	39,094.83	0.00	0.00	39,094.83
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	123,106.60	0.00	6,996.47	117,110.13
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	88,100.00	0.00	18,890.00	72,560.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para el funcionamiento y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	181,268.28	0.00	74,895.42	86,681.96
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Honorarios Mineros (Por ejercer)	329,445.60	0.00	670.00	328,775.60
8.2.2.5.1.2.8.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tecnología de la Información (Por ejercer)	3,037.93	0.00	0.00	3,037.93
8.2.2.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tecnología de la Información (Por ejercer)	37,364.02	0.00	11,708.24	25,655.78
8.2.2.5.1.2.8.06.02	Refacciones y Accesorios Menores Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	262,003.94	0.00	2,130.00	259,873.94
8.2.2.5.1.2.8.06.03	Energía Eléctrica (Por ejercer)	1,141,019.00	0.00	320,275.43	820,743.57
8.2.2.5.1.2.8.06.04	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	4,214.61	0.00	888.30	3,326.31
8.2.2.5.1.2.8.06.05	Telefonía Celular (Por ejercer)	25,697.03	0.00	3,598.64	22,098.39
8.2.2.5.1.2.8.06.06	Servicio de radiodifusión (Por ejercer)	30,310.00	0.00	0.00	30,310.00



CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA
2018-2021



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021

Handwritten signature

Handwritten signature



ORGAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre concepto	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.00.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	696.24	0.00	0.00	696.24
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	434.85	0.00	0.00	434.85
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	9,645.00	0.00	2,704.00	7,141.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	89,750.00	0.00	0.00	89,750.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Por ejercer)	431,329.81	0.00	100,800.20	330,529.61
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	10,990.71	0.00	2,773.85	7,316.86
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	70,486.89	0.00	25,065.41	44,821.48
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Platas y monedas (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	193,948.27	(40,000.00)	0.00	196,948.27
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo (Por ejercer)	31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de obras (Por ejercer)	5,456.73	0.00	0.00	5,456.73
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	275.00	0.00	0.00	275.00
8.2.2.0.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y ejecución de programas públicos (Por ejercer)	65,642.35	20,000.00	67,146.09	15,502.39
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	398.41	60,000.00	35,608.09	24,796.41
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	129,000.00	0.00	30,000.09	169,000.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Digitalmente a través de Internet (Por ejercer)	4,618.39	0.00	0.00	4,618.39
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servicios públicos (Por ejercer)	76,679.72	0.00	1,898.29	75,091.43
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Turismo y Hospedaje (Por ejercer)	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8.2.2.5.1.3.7.06.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	7,636.21	0.00	3,620.69	4,215.52
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Aktividades cívicas y letradas (Por ejercer)	113,531.90	(80,000.00)	0.00	53,531.90
8.2.2.5.1.3.9.00.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	295,485.00	0.00	0.00	295,485.00
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Ingresos y Otros que se Derivan de la Relación Laboral (Por ejercer)	196,967.00	0.00	19,039.00	172,908.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	208,901.37	(90,000.00)	0.00	117,062.37
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	628,176.90	0.00	0.00	628,176.90
8.2.3.1.2.5.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	628,176.90	0.00	0.00	628,176.90
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estanterías (Modificado)	(40,846.44)	0.00	0.00	(40,846.44)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Intelectuales (Modificado)	(11,879.94)	0.00	0.00	(11,879.94)
8.2.3.1.2.4.1.04.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	(41,594.83)	0.00	0.00	(41,594.83)
8.2.3.1.2.4.1.02.02	Carrocerías y vehículos para programas, servicios y ejecución de programas públicos (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.01.00	Raciones mayores (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.6.02.01	Equipos de redación (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Honorarios Asignables a Salarios (Modificado)	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Supuestos (Modificado)	0.00	0.00	4,949.00	4,949.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Bono anual de despensa (Modificado)	(20,352.90)	0.00	0.00	(20,352.90)



REGIDURIA I
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]

CONTRADURIA
2018-2021

[Handwritten signature]



CHIQUAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Compensación

Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de los muertos (Modificado)	0.00	0.00	(4,048.00)	(4,048.00)
8.2.3.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y equipos Menores de Orden (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades ordinarias (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vegetales y hortalizas (Modificado)	20,260.57	0.00	0.00	20,260.57
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	240,094.83	0.00	0.00	240,094.83
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos, autoservicios a terceros y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	(6,637.58)	0.00	40,000.00	33,362.42
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Asesoría a visitantes (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.02.02	Actividades cívicas y festivas (Modificado)	(70,000.00)	0.00	(60,000.00)	(130,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.03.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometidos	8,267,201.10	860,262.62	1,794,427.19	7,522,487.31
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Bonificaciones y gratificaciones (Comprometido)	2,026,570.07	0.00	594,095.05	2,620,665.12
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	0.00	30,300.00	16,498.47	16,498.47
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Comprometido)	1,357.40	4,040.00	3,222.61	3,157.81
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quilómetros (Comprometido)	55,706.00	0.00	14,083.00	41,623.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,400,775.41	0.00	0.00	1,400,775.41
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	101,071.28	0.00	0.00	101,071.28
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de salud (Comprometido)	320,974.26	0.00	0.00	320,974.26
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Compensación Fija (Comprometido)	131,972.70	0.00	0.00	131,972.70
8.2.4.5.1.1.3.03.03	Compensación Fija (Comprometido)	29,308.00	0.00	0.00	29,308.00
8.2.4.5.1.1.3.03.04	Compensación Administrativa (Comprometido)	398,674.07	0.00	0.00	398,674.07
8.2.4.5.1.1.3.03.05	Costeo Médico del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	151,079.96	0.00	24,287.26	126,792.70
8.2.4.5.1.1.3.03.06	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	172,110.16	0.00	36,708.50	135,401.66
8.2.4.5.1.1.3.03.07	Fondo de Vejez del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	101,056.12	0.00	0.00	101,056.12

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021



CONTRALORIA
30/09/2021

[Handwritten signature]





CROAPA TIERRA BLANCA

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.24.5.1.1.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	74,153.31	0.00	0.00	74,153.31
8.24.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	214,171.64	0.00	0.00	214,171.64
8.24.5.1.1.5.03.06	Prima de Antigüedad (Comprometido)	792,282.42	0.00	0.00	792,282.42
8.24.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	34,631.50	0.00	9,500.00	45,131.50
8.24.5.1.1.5.04.04	Deudas (Comprometido)	58,892.57	0.10	12,430.00	55,462.67
8.24.5.1.1.5.04.06	Previsión social mixta (Comprometido)	250,326.14	0.00	73,956.63	172,139.48
8.24.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	24,545.30	0.00	0.00	24,545.30
8.24.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	16,520.11	0.00	5,933.24	11,186.82
8.24.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de días vacacionales (Comprometido)	4,620.30	0.00	3,750.00	840.30
8.24.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	4,046.00	4,046.00	0.00	0.00
8.24.5.1.1.5.04.22	Adquisición por actividades culturales (Comprometido)	182,712.36	0.00	0.00	182,712.36
8.24.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	52,400.87	0.00	12,430.00	50,970.87
8.24.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	440,324.30	0.00	25,128.50	415,605.80
8.24.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	13,759.00	0.00	11,538.00	2,130.00
8.24.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	10,120.80	0.00	1,100.00	9,020.80
8.24.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	192,403.29	0.00	26,258.31	166,144.98
8.24.5.1.2.1.01.01	Máquinas, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	657.15	657.15	0.00
8.24.5.1.2.1.02.01	Materiales y (Inks de Impresión y reproductor) (Comprometido)	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
8.24.5.1.2.1.03.01	Materiales de limpieza (Comprometido)	0.00	2,298.59	2,298.59	0.00
8.24.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
8.24.5.1.2.1.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	10,837.00	10,837.00	0.00
8.24.5.1.2.4.08.00	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	5,995.47	5,995.47	0.00
8.24.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8.24.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio Técnico y la Operación de Programas Pieleros (Comprometido)	0.00	74,886.42	74,886.42	0.00
8.24.5.1.2.5.01.03	Herramientas Manuales (Comprometido)	0.00	670.00	670.00	0.00
8.24.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Maquinas de Eje de Tracción (Comprometido)	0.00	11,759.24	11,759.24	0.00
8.24.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Maquinas Otras (Comprometido)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.24.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	320,275.43	320,275.43	0.00
8.24.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Comprometido)	0.00	948.30	948.30	0.00
8.24.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Comprometido)	0.00	3,596.64	3,596.64	0.00
8.24.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00
8.24.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría (Comprometido)	0.00	103,913.23	103,913.23	0.00
8.24.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,773.85	2,773.85	0.00
8.24.5.1.3.4.01.03	Seguro de líneas patrimoniales (Comprometido)	0.00	25,665.41	25,665.41	0.00
8.24.5.1.3.4.01.04	Conservación y mantenimiento de vehículo adscrito a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00
8.24.5.1.3.4.01.05	Reparación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Repuestos y Herramientas (Comprometido)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8.24.5.1.3.4.01.06	Pagos oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00



2018-2021



REGIDURIA 2018-2021



PRESIDENCIA 2018-2021

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



ORDENA TIERRA BLANCA.

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Compras/Arrendo)	0.00	1,099.30	1,099.30	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Compras/Arrendo)	0.00	3,620.89	3,620.89	0.00
8.2.4.5.1.3.9.06.01	Ingresos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Compras/Arrendo)	0.00	26,068.00	26,068.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros asistidos generales (Compras/Arrendo)	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	305,620.96	1,754,627.19	1,852,573.47	108,474.68
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	304,085.03	561,110.04	2,274.19
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asesorías o Salarios (Devengado)	0.00	16,448.47	18,448.47	0.00
8.2.5.5.1.1.2.08.02	Suvenidas (Devengado)	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	11,625.40	11,625.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	10,430.72	5,296.96	5,194.26
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	42,095.22	41,342.67	749.26
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de tiempo completo (Devengado)	0.00	66,014.09	66,014.39	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	17,089.00	17,089.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	27,665.79	24,397.35	27,263.76	24,327.25
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	19,900.83	33,768.50	31,774.04	19,499.39
8.2.5.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Devengado)	40,183.31	0.00	40,183.31	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	33,237.81	0.00	33,237.81	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.03	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	75,212.27	0.00	75,212.27	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para libros y materiales educativos (Devengado)	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensas (Devengado)	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	76,386.68	76,386.68	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	5,335.25	5,335.25	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Devengado)	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.03	Grasas prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	25,125.34	25,125.80	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	20,298.31	20,298.31	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	857.15	857.15	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Devengado)	0.00	2,298.59	2,298.59	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Devengado)	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado)	0.00	10,837.00	10,837.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.02	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	5,305.47	5,305.47	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos y Operación de Programas Pólvicos (Devengado)	0.00	74,868.42	77,507.10	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.03	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	670.00	670.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	11,259.34	10,121.41	1,637.93



CONTRALORIA
2018-2021

[Handwritten signature]



REGIDURIA I
948-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]
009318



DROPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.25.5.1.2.0.05.01	Refacciones y Accesorios Marcas Otros Bienes Maquila (Devengado)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.25.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	520,275.43	520,275.43	0.00
8.25.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	695.30	695.30	0.00
8.25.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,595.64	3,595.64	0.00
8.25.5.1.3.2.00.02	Amendamiento de equipo de telecobro (Devengado)	0,180.50	2,704.00	2,884.50	0.00
8.25.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Reclamaciones (Devengado)	0.00	103,603.23	103,603.23	0.00
8.25.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,773.85	2,773.85	0.00
8.25.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	25,665.41	25,665.41	0.00
8.25.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	57,140.00	57,140.00	0.00
8.25.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas (Devengado)	72,100.00	35,600.00	86,200.00	27,800.00
8.25.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.25.5.1.3.7.00.01	Viáticos personales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,399.20	1,399.20	250.01
8.25.5.1.3.7.00.02	Hospedajes extraordinarios (Devengado)	0.00	3,620.60	3,620.60	0.00
8.25.5.1.3.8.05.01	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Declaran de Impuesto Relativo Laboral (Devengado)	24,519.30	26,058.10	24,519.30	26,058.10
8.25.5.1.3.8.05.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00
8.04	Presupuesto de egresos electo	0.00	1,952,573.47	1,952,573.47	0.00
8.2.6.5.1.1.05.01	Gastos y salarios (Ejército)	0.00	551,110.94	551,110.94	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejército)	0.00	16,448.47	16,448.47	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Suplenidos (Ejército)	0.00	2,252.61	2,252.61	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejército)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejército)	0.00	3,240.56	3,240.56	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejército)	0.00	41,342.67	41,342.67	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno compartido (Ejército)	0.00	65,014.39	65,014.39	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejército)	0.00	17,088.00	17,088.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejército)	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejército)	0.00	27,055.75	27,055.75	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejército)	0.00	39,774.04	39,774.04	0.00
8.2.6.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOMVIGSTE) (Ejército)	0.00	40,193.21	40,193.21	0.00
8.2.6.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Ejército)	0.00	33,237.61	33,237.61	0.00
8.2.6.5.1.1.5.00.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejército)	0.00	79,213.27	79,213.27	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejército)	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.03	Despensa (Ejército)	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Previdencia social múltiple (Ejército)	0.00	70,365.88	70,365.88	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Días de descanso obligatorio (Ejército)	0.00	5,333.28	5,333.28	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.06	Ayuda para la adquisición de víveres escolares (Ejército)	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.07	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejército)	0.00	13,430.00	13,430.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.08	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejército)	0.00	25,128.50	25,128.50	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.09	Estimulo por antigüedad (Ejército)	0.00	11,609.00	11,609.00	0.00



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021



CONTRALORIA
2018-2021

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature] 000319



CROAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.01.04	Estimulo por puntualidad y asistencia (Ejercicio)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.01.08	Estimulo por productividad (Ejercicio)	0.00	26,268.31	26,268.31	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	857.15	857.15	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y otros de Impresión y reproducción (Ejercicio)	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión (Ejercicio)	0.00	2,296.58	2,296.58	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades agroindustriales (Ejercicio)	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Ejercicio)	0.00	10,827.00	10,827.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.09	Cables metálicos y artísticos (Ejercicio)	0.00	5,985.47	5,985.47	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercicio)	0.00	15,606.00	15,606.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	77,507.30	77,507.30	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	676.69	676.69	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercicio)	0.00	10,121.41	10,121.41	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercicio)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	320,275.43	320,275.43	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	648.39	648.39	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	3,296.84	3,296.84	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Amortamiento de equipo de telecomunicaciones (Ejercicio)	0.00	10,892.59	10,892.59	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y de Evaluación (Ejercicio)	0.00	103,803.23	103,803.23	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	2,773.85	2,773.85	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercicio)	0.00	25,606.41	25,606.41	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	67,140.20	67,140.20	0.00
8.2.6.5.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Otros Equipos y Herramienta (Ejercicio)	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Ejercicio)	0.00	1,348.29	1,348.29	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercicio)	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	24,519.00	24,519.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00
8.2.7	Proveeduría de ingresos pagado	17,202,892.00	1,802,573.47	0.00	10,200,668.57
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	541,205.28	0.00	0.00	541,205.28
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Salario (Pagado)	9,151.56	0.00	0.00	9,151.56
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Servicio Informático (Pagado)	45,120.36	0.00	0.00	45,120.36
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	6,495.17	0.00	0.00	6,495.17
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Mantimiento y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	252,701.25	0.00	0.00	252,701.25
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Salarios y salario (Pagado)	4,494,254.50	551,110.04	0.00	5,045,371.47
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Contribuciones Asemejables a Salario (Pagado)	0.00	16,448.47	0.00	16,448.47
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Indemnidad (Pagado)	68,650.50	2,250.81	0.00	71,103.21
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Quinquenio (Pagado)	24,696.00	11,625.00	0.00	106,710.00
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Gratificación anual (Pagado)	4,728.59	5,245.69	0.00	5,989.28



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signatures and initials]

000320



DRÓPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	210,505.82	41,342.87	0.00	251,848.69
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de dispensa (Pagado)	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de tiempo vacaciones (Pagado)	575,030.72	66,014.35	0.00	641,045.07
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	130,027.30	17,080.00	0.00	155,115.20
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación fija (Pagado)	20,648.00	3,010.00	0.00	23,268.00
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	445,073.93	0.00	0.00	445,073.93
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	181,845.25	27,035.76	0.00	208,881.01
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	287,330.01	30,714.04	0.00	327,100.05
8.2.7.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Pagado)	118,700.87	40,140.31	0.00	158,043.28
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	32,608.08	35,237.81	0.00	125,040.70
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	226,876.08	75,212.27	0.00	306,888.35
8.2.7.5.1.1.5.00.01	Indemnizaciones (Pagado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.7.5.1.1.5.00.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	90,414.52	0.00	0.00	90,414.52
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos (Pagado)	47,700.00	9,500.00	0.00	57,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	38,590.33	12,430.00	0.00	111,010.33
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión postal múltiple (Pagado)	727,530.66	78,386.60	0.00	805,918.14
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	25,652.89	5,303.28	0.00	30,956.18
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de días vacacionales (Pagado)	9,400.00	3,780.00	0.00	12,180.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	10,280.33	12,430.00	0.00	111,010.33
8.2.7.5.1.1.5.00.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	229,731.00	11,669.00	0.00	241,400.00
8.2.7.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	11,560.00	1,100.00	0.00	12,760.00
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Pagado)	170,700.71	26,368.21	0.00	204,578.92
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	69,477.24	867.15	0.00	69,334.09
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	94,380.35	26,800.00	0.00	21,580.96
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Pagado)	19,206.59	2,399.59	0.00	21,555.15
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal durante de actividades extraordinarias (Pagado)	24,324.54	2,430.00	0.00	21,760.04
8.2.7.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	36,034.50	10,637.00	0.00	48,671.48
8.2.7.5.1.2.4.00.01	Pinturas (Pagado)	905.17	0.00	0.00	905.17
8.2.7.5.1.2.4.00.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	220,840.40	5,505.87	0.00	232,880.27
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos básicos (Pagado)	31,640.00	15,600.00	0.00	47,440.00
8.2.7.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	665,210.94	77,507.10	0.00	742,318.04
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Vestuario y Uniformes (Pagado)	176,265.87	0.00	0.00	176,265.87
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	320,554.40	670.00	0.00	321,224.40
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	962.67	0.00	0.00	962.67
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Telecomunicaciones (Pagado)	132,645.39	10,121.41	0.00	142,767.30



[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]

009321



GROAPA TIERRA BLANCA,
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.3.00.01	Defecciones y Accesorios Menores Otros Bienes-Muebles (Pagado)	237,816.16	2,920.00	0.00	340,616.16
8.2.7.5.1.3.1.00.01	Energía Eléctrica (Pagado)	2,438,860.91	390,275.42	0.00	2,779,259.34
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	6,785.36	848.90	0.00	7,633.96
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	38,312.97	3,596.64	0.00	42,000.81
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicio de radiocalificación (Pagado)	0,690.00	0.00	0.00	0,690.00
8.2.7.5.1.3.1.09.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	503.16	0.00	0.00	503.16
8.2.7.5.1.3.1.09.03	Servicio de mensajería (Pagado)	865.35	0.00	0.00	865.35
8.2.7.5.1.3.2.00.02	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones (Pagado)	31,866.50	10,892.50	0.00	43,059.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otro equipo y herramientas (Pagado)	300,750.00	0.00	0.00	300,750.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relatores (Pagado)	553,670.49	103,635.23	0.00	457,473.72
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Inaplicados (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	21,000.29	2,775.85	0.00	24,883.14
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	89,511.91	25,695.41	0.00	115,177.32
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Pagado)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Beneficio Público) (Pagado)	13,651.75	0.00	0.00	13,651.75
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	219,620.10	0.00	0.00	219,620.10
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	32,725.00	0.00	0.00	32,725.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	254,567.45	67,140.60	0.00	301,497.85
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas (Pagado)	401,454.50	80,200.60	0.00	561,564.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión de información (Pagado)	162,000.00	20,000.60	0.00	182,000.00
8.2.7.5.1.3.6.05.01	Servicio de Operación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	5,381.61	0.00	0.00	5,381.61
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Pagado)	16,120.29	1,348.29	0.00	17,468.57
8.2.7.5.1.3.7.05.02	Hospedajes extraordinarios (Pagado)	6,183.79	3,620.69	0.00	9,794.48
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y actividades (Pagado)	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	254,515.00	0.00	0.00	254,515.00
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Ingresos y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	210,427.00	24,519.00	0.00	234,946.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	221,698.88	1,236.00	0.00	222,937.60
Totales		0.00	21,363,682.92	21,553,612.00	0.00



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021

000322



OROAPA TIERRA BLANCA.
 Balanza de Comprobación
 Del mes de septiembre de 2021



 ING. PATRICIO CALLES SOLIS
 PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO OROAPA



 LIC. OSCAR CRUZ CITRE
 COMISARIO ORGANISMO DE GOBIERNO OROAPA



 PROF. FELPE DE JESUS BURGOS ZAleta
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE

 C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



REGIDURIA I
 118-2021

 ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



PRESIDENCIA
 2018-2021



CONTRALORIA
 2018-2021



ORDAÑA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	58,387,211.60	4,770,567.02	6,763,474.82	58,364,694.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,215,882.57	5,770,857.88	6,763,474.82	3,221,565.37
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,524,333.50	4,420,887.00	4,360,550.63	1,384,001.16
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.02	Bancos/Corresponsal	495,779.97	4,418,532.40	4,360,550.63	303,027.54
1.1.1.2.02	EDYA Bancaria	14,697.38	2,190,628.80	2,032,274.57	142,969.00
1.1.1.2.02.01	Cta. 0134728251	14,697.38	2,190,628.80	2,032,274.57	142,969.00
1.1.1.2.03	Banque	401,062.63	2,257,905.57	2,325,175.06	360,812.14
1.1.1.2.03.01	Cta. 668948710	370,580.40	181,312.00	220,948.00	18,268.40
1.1.1.2.03.02	Cta. 6902440300	3,609.21	0.00	0.00	3,609.21
1.1.1.2.03.03	Cta. 100413378-1	24,872.02	6,726,602.00	4,037,625.06	337,577.72
1.1.1.2.03.05	Cta. 1038117132	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.4	Inscripciones Temporales (Mayor 3 meses)	1,145,913.19	2,335.43	0.00	1,148,248.52
1.1.1.4.01	Banque	1,145,913.19	2,335.43	0.00	1,148,248.52
1.1.1.4.01.02	INVERSION 90311480	1,145,913.19	2,335.43	0.00	1,148,248.52
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Termino en Garantía (p/ Administración)	1,640.40	0.00	0.00	1,640.40
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Termino en Garantía (p/ Administración)	1,640.40	0.00	0.00	1,640.40
1.1.2	Deudas a Recibir Efectivo o Equivalente	121,387.11	2,350,069.79	2,376,092.03	95,364.47
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,304.91	333,521.12	325,912.40	32,913.39
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	16,446.82	16,446.82	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,822.70	165.32	0.00	1,223.62
1.1.2.2.11	Ingresos por Arrendamiento	44,491.38	105,732.94	105,732.94	44,491.38
1.1.2.2.11.01	IVA Arrendable	44,491.38	105,732.94	105,732.94	44,491.38
1.1.2.2.12	Ingresos por Asesoría	4,780.65	110,175.94	104,732.94	8,196.46
1.1.2.2.12.01	IVA por Asesoría	4,780.65	110,175.94	104,732.94	8,196.46
1.1.2.3	Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	14,621.64	0.00	4,994.00	9,627.64
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	14,621.64	0.00	4,994.00	9,627.64
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,094,249.67	2,094,249.65	0.00
1.1.2.4.01	Ingresos	0.00	371,290.87	371,260.87	0.00
1.1.2.4.04	Concesiones	0.00	1,720,625.55	1,720,625.55	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,395.43	2,323.43	0.00
1.1.2.5	Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	21,394.01	21,394.01	6,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Rotatorio	5,000.00	21,394.01	21,394.01	6,000.00
1.1.2.6	Préstamos Cargados a Corto Plazo	23,113.40	0.00	24,893.02	20,210.78
1.1.2.6.01	Préstamos Cargados a Corto Plazo al Sector Público	23,113.40	0.00	24,893.02	20,210.78
1.1.2.8	Otros Debitos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	347.53	381.11	348.00	321.04
1.1.2.8.01	Subsidio al Empleo	347.53	381.11	348.00	321.04
1.1.3	Atenuación	48,161.30	0.00	26,631.56	41,325.04
1.1.3.1	Atenuación de Inventario y Suministros de Consumo	48,161.30	0.00	26,631.56	41,325.04



GRUPO TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.3.1.00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	451,221.50	0.00	20,631.56	425,089.94
1.1.3.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	88,113,309.00	0.00	0.00	88,113,309.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso	80,034,608.29	0.00	0.00	80,034,608.29
1.2.3.1	Terrenos	1,542,850.00	0.00	0.00	1,542,850.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,542,850.00	0.00	0.00	1,542,850.00
1.2.3.2	Edificios no habitacionales	1,273,350.00	0.00	0.00	1,273,350.00
1.2.3.2.01	Edificación de Naves y Partes Industriales, excepto de Administrativas y Superación	1,273,350.00	0.00	0.00	1,273,350.00
1.2.3.4	Infraestructura	75,116,208.29	0.00	0.00	75,116,208.29
1.2.3.4.05	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroeléctrica y Control de Inundaciones	75,095,408.29	0.00	0.00	75,095,408.29
1.2.3.4.07	Infraestructura Eléctrica	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	8,443,510.44	0.00	0.00	8,443,510.44
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Escritorio	229,333.37	0.00	0.00	229,333.37
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Escritorio	229,333.37	0.00	0.00	229,333.37
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.2.4.1.09	Ofico Móvil y Equipo de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.4.1.09.01	Ofico Móvil y Equipo de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
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	Equipo y Aparato Educativo	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.2.4.2.01.01	Equipo y Aparato Educativo	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,029,078.90	0.00	0.00	1,029,078.90
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,029,078.90	0.00	0.00	1,029,078.90
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados al servicio público y la Operación de Programas Públicos	1,029,078.90	0.00	0.00	1,029,078.90
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, emisión y operación de programas públicos	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
1.2.4.6	Mojineras, Otros Equipos y Herramientas	4,358,211.02	0.00	0.00	4,358,211.02
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	2,355,158.21	0.00	0.00	2,355,158.21
1.2.4.6.02.10	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,355,158.21	0.00	0.00	2,355,158.21
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,344.84	0.00	0.00	10,344.84
1.2.4.5.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,344.84	0.00	0.00	10,344.84
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	987,056.81	0.00	0.00	987,056.81
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	45,885.92	0.00	0.00	45,885.92
1.2.4.6.07.03	Relaciones externas	941,270.76	0.00	0.00	941,270.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,060.75	0.00	0.00	53,060.75
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	33,381.26	0.00	0.00	33,381.26



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



OROOPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comparación
 Del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.35.02	Grupo de deflacionamiento	20,588.50	0.00	0.00	20,588.50
1.2.5	Activos Intangibles	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.5.1	Licencias	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.5.1.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.5.1.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,248,587.17	0.00	0.00	31,248,587.17
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	697,118.81	0.00	0.00	697,118.81
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	697,118.81	0.00	0.00	697,118.81
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto en Administración y Supervisión	188,101.40	0.00	0.00	188,101.40
1.2.6.1.02.02	Otros no habitacionales	458,957.41	0.00	0.00	458,957.41
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.2.01.05	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroeléctrica y Control de Inundaciones	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,246,015.82	0.00	0.00	3,246,015.82
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	473,529.91	0.00	0.00	473,529.91
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,290.53	0.00	0.00	46,290.53
1.2.6.3.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipos de Transporte	867,891.20	0.00	0.00	867,891.20
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo, Herramientas y Utensilios	1,958,614.28	0.00	0.00	1,958,614.28
1.2.6.3	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.39	0.00	0.00	2,073.39
1.2.6.3.04	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.39	0.00	0.00	2,073.39
2	PASIVO	2,694,212.97	2,694,212.97	2,694,134.82	1,048,237.04
2.1	PASIVO CORRIENTE	839,015.09	2,694,212.97	2,914,134.82	1,058,237.04
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	837,080.18	2,083,962.87	2,265,375.27	1,041,173.43
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	145,216.73	1,141,810.52	1,301,389.61	311,677.72
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Categoría Promocional por Pagar a Corto Plazo	15,281.59	569,375.58	558,807.16	3,151.81
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Categoría Tripartita por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,492.29	15,582.29	0.00
2.1.1.1.10	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	5,077.61	107,094.15	107,094.15	5,077.61
2.1.1.1.03	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	63,825.94	63,442.63	211,136.19	191,514.43
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,544.11	22,544.17	0.00
2.1.1.1.09	Días Precedentes Sociales y Faltas por Pagar a Corto Plazo	146,053.77	376,512.64	377,552.64	111,003.77
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,436.00	819,728.88	963,716.39	39,121.40
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	1,890.00	183,254.75	158,382.12	14,310.43
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	22,546.00	725,474.13	736,334.27	45,414.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,005.45	606,414.00	585.40	670,321.05
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	890,885.81	214,700.00	225,863.34	896,305.24
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldo y Salarios	39,076.97	74,935.46	64,303.94	94,463.41
2.1.1.7.01.02	ISR Admisión a Salarios	0.00	1,922.40	1,971.28	898.89



REGIDURIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021



GRUPO TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2.1.1.7.01.05	ISR 10% sobre Honorarios	1,301.30	1,300.00	1,220.99	1,224.19
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,468.50	1,471.00	1,300.71	1,301.21
2.1.1.7.01.01	ISSSTE	53,013.32	52,249.56	71,755.33	72,524.09
2.1.1.7.01.01.01	ISSSTE	34,730.47	35,245.74	43,570.63	45,960.10
2.1.1.7.01.01.02	Préstamo ISSSTE	18,105.05	30,098.60	37,657.80	12,964.80
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	26,097.24	78,251.72	52,194.48	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Créditos Hipotecarios FOVISSSTE	26,097.24	78,251.72	52,194.48	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	7,770.30	4,451.30	7,575.15	10,894.25
2.1.1.7.01.08.06	IMSS	4,451.30	4,451.30	4,330.20	4,330.20
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cuantía y Vales	3,319.00	0.00	3,244.95	6,556.97
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	52,955.81	0.00	23,581.87	66,467.48
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	382,017.73	0.00	0.00	382,017.73
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones federales por Pagar a Corto Plazo	25,050.00	25,050.00	23,778.00	23,778.00
2.1.1.7.02.00	2% ISERTP	25,050.00	25,050.00	23,778.00	23,778.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,703.84	109,304.03	89,330.64	4,388.85
2.1.1.7.03.01	Percepción Alimenticia	0.00	21,333.17	21,836.17	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	(84.36)	4,103.49	8,245.16	4,074.31
2.1.1.7.03.03.01	Cuotas Sindicales	(84.36)	4,103.49	8,245.16	4,074.31
2.1.1.7.03.05	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,825.00	82,853.77	60,245.31	314.34
2.1.1.7.03.05.01	Pagos, Simulacros y Retardos	0.00	0.00	214.54	214.54
2.1.1.7.03.05.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,825.00	82,853.77	60,030.77	0.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	105,732.94	152,712.21	15,979.27
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	105,732.94	152,712.21	45,979.27
2.1.1.7.05	Impuestos por Traslado	0.00	152,712.21	152,712.21	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Traslado	0.00	152,712.21	152,712.21	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,594.91	21,594.91	0.00
2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,594.91	21,594.91	0.00
2.1.9	Otros Resultados a Corto Plazo	11,255.21	250.00	15,758.35	24,763.56
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	11,255.21	250.00	15,758.35	24,763.56
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	11,255.21	250.00	15,758.35	24,763.56
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	55,748,620.17	0.00	0.00	55,748,620.17
3.0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	55,748,620.17	0.00	0.00	55,748,620.17
3.02	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.02.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.02.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.05	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	42,920,293.12	0.00	0.00	42,920,293.12
3.05.1	Cambios en Políticas Contables	42,920,293.12	0.00	0.00	42,920,293.12
3.05.1.01	Errores materiales e incorrectos	42,920,293.12	0.00	0.00	42,920,293.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,796,021.35	197.27	1,557,383.36	21,754,904.04
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	19,796,021.35	197.27	1,557,383.36	21,754,904.04



PRESIDENTE
2018-2024



ORDABA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4.1.1	Impuestos	2.328.478,30	0,00	218.568,46	2.547.046,76
4.1.1.2	Otros impuestos	2.328.478,30	0,00	218.568,46	2.547.046,76
4.1.1.5.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2.328.478,30	0,00	218.568,46	2.547.046,76
4.1.1.2.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2.328.478,30	0,00	218.568,46	2.547.046,76
4.1.2	Derechos	17.260.000,53	0,00	1.730.503,50	18.990.504,03
4.1.2.3	Derechos por Prestación de Servicios	13.631.776,49	0,00	1.350.710,46	14.982.486,95
4.1.2.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	13.631.776,49	0,00	1.350.710,46	14.982.486,95
4.1.2.3.03.01	Cuota de constitución de servicios de agua urbana	359.800,91	0,00	35.307,27	324.493,64
4.1.2.3.03.01.01	Cuota de constitución de servicios de agua urbana Contorno 10%	320.200,31	0,00	22.427,27	297.773,04
4.1.2.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	31.875,23	0,00	3.104,54	28.770,69
4.1.2.3.03.01.02	Reconexión de tomas de agua zona II	31.875,23	0,00	3.104,54	28.770,69
4.1.2.3.03.05	Cambio de nombre	16.572,64	0,00	1.338,89	15.233,75
4.1.2.3.03.06	Constantes de no abono	25.103,25	0,00	1.530,54	23.572,71
4.1.2.3.03.07	Gastos de modificación	2.618,08	0,00	325,99	2.292,09
4.1.2.3.03.10	Mazo de obra	7,06	0,00	0,00	7,06
4.1.2.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	56.328,62	0,00	3.504,17	52.824,45
4.1.2.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgadas	131.205,19	0,00	3.967,13	127.238,06
4.1.2.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tipo 105	131.205,19	0,00	3.967,13	127.238,06
4.1.2.3.03.13	Facturación de recibo	61,77	0,00	6,62	55,15
4.1.2.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	35.132,42	0,00	68.770,86	33.361,56
4.1.2.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tipo 10%	35.132,42	0,00	68.770,86	33.361,56
4.1.2.3.03.18	Suministro de agua potable	10.200.399,12	0,00	967.398,20	11.167.797,32
4.1.2.3.03.18.01	Suministro de agua potable con tarifa fija 10%	1.080.919,02	0,00	180.787,46	1.261.706,48
4.1.2.3.03.18.02	Suministro de agua potable constante tipo 3	4.588.343,86	0,00	394.758,72	4.983.102,62
4.1.2.3.03.18.03	Suministro de agua potable recibo variable	208.170,47	0,00	86,84	208.083,63
4.1.2.3.03.18.04	Suministro de agua potable recibo variable	3.222.924,15	0,00	341.596,70	3.564.520,85
4.1.2.3.03.20	Servicio de drenaje	2.295.163,20	0,00	245.261,20	2.540.424,40
4.1.2.3.03.20.01	Servicio de drenaje con tarifa fija 10%	1.674.432,75	0,00	132.551,38	1.806.984,13
4.1.2.3.03.20.03	Servicio de drenaje recibo variable 10%	1.080.730,47	0,00	110.709,82	1.191.440,29
4.1.2.4	Accesorios de Derechos	1.332.757,74	0,00	144.066,57	1.476.824,31
4.1.2.4.01	Accesorios de Derechos	1.332.757,74	0,00	144.066,57	1.476.824,31
4.1.2.4.01.01	Recargos de Derechos	1.332.757,74	0,00	144.066,57	1.476.824,31
4.1.2.5	Otros Derechos	2.250.660,25	0,00	225.856,52	2.476.516,77
4.1.2.5.01	Otros Derechos	2.250.660,25	0,00	225.856,52	2.476.516,77
4.1.3	Productos	17.772,31	0,00	2.303,43	15.468,88
4.1.3.1	Productos	17.772,31	0,00	2.303,43	15.468,88
4.1.3.1.01	Otros Productos	17.772,31	0,00	2.303,43	15.468,88
4.1.3.1.01.03	Fondos de Fondos Prorrateo de Capitales o Valores a Favor	17.772,31	0,00	2.303,43	15.468,88
4.1.3.2	Aprovisionamiento	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
4.1.3.2.1	Reservas	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00



ORDOPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	193,781.12	107.27	16,444.52	210,118.00
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productivas del Estado	2.27	0.00	0.00	2.27
4.1.7.2.00	Otros ingresos	2.27	0.00	0.00	2.27
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	193,778.75	107.27	16,444.52	210,118.00
4.1.7.3.03	Otros ingresos	193,778.75	107.27	16,444.52	210,118.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,508,281.21	2,180,318.94	0.00	31,178,046.85
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,404,840.00	2,160,318.94	0.00	20,854,761.57
5.1.1	Servicios Personales	10,061,852.87	1,284,175.00	0.00	11,346,027.33
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,048,349.66	552,806.95	0.00	5,601,156.61
5.1.1.1.03	Salario base al personal del Estado	5,048,349.66	552,806.95	0.00	5,601,156.61
5.1.1.1.03.01	Salarios y sueldos	5,048,349.66	552,806.95	0.00	5,601,156.61
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	57,501.68	15,368.29	0.00	108,469.97
5.1.1.2.01	Remuneración Asociada a Salarios	18,443.47	18,208.63	0.00	31,657.16
5.1.1.2.01.01	Vencimientos Adicionales a Salarios	18,443.47	18,208.63	0.00	31,657.16
5.1.1.2.02	Salarios Base al Personal eventual	71,103.21	643.60	0.00	71,746.81
5.1.1.2.02.00	Suplencias	71,103.21	643.60	0.00	71,746.81
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y especiales	1,780,474.49	107,034.75	0.00	1,887,509.24
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Ejecutados Prestados	106,710.00	11,825.00	0.00	118,535.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	106,710.00	11,825.00	0.00	118,535.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones (Quincenas) y Gratificaciones de Fin de Año	402,145.15	14,923.45	0.00	417,068.69
5.1.1.3.02.01	Gratificación Anual	15,158.31	0.00	0.00	15,158.31
5.1.1.3.02.02	Prima Vacacional	202,091.04	14,923.45	0.00	207,014.29
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Desempeño	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	795,187.41	76,595.70	0.00	871,783.11
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	641,071.11	67,063.02	0.00	708,134.13
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	154,116.30	14,502.69	0.00	168,618.99
5.1.1.3.04	Compensación	475,431.90	3,763.00	0.00	482,211.90
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	30,259.00	3,763.00	0.00	37,136.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	445,172.90	0.00	0.00	445,073.90
5.1.1.4	Seguridad Social	14,203,625.98	210,364.86	0.00	14,814,018.64
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	5,711,904.04	89,713.77	0.00	6,431,618.81
5.1.1.4.01.01	Contribución al Seguro del Seguro Social (IMSS)	281,249.30	24,363.06	0.00	267,886.26
5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	348,059.74	39,319.81	0.00	385,378.55
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	234,283.06	70,678.44	0.00	355,659.00
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	130,943.28	40,509.44	0.00	199,652.37
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	123,339.78	29,169.00	0.00	155,816.78
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	366,688.36	29,375.66	0.00	392,204.00



PRESIDENCIA
 2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	305,029.05	79,575.85	0.00	582,004.91
5.1.1.5	Otros Protecciones Sociales y Económicas	1,511,791.84	375,312.84	0.00	1,887,004.68
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.03.01	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.03	Previsiones y Haberes de Retiro	30,414.52	0.00	0.00	90,114.02
5.1.1.5.03.02	Prima de Antigüedad	30,414.52	0.00	0.00	90,114.02
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,035,229.09	31,115.18	0.00	1,126,342.25
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ópticos	37,260.00	1,700.09	0.00	58,500.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	111,019.20	10,309.00	0.00	123,328.20
5.1.1.5.04.05	Previsión social médica	805,050.84	11,940.09	0.00	877,036.86
5.1.1.5.04.13	Día de descanso obligatorio	33,276.19	3,148.54	0.00	36,145.02
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5.1.1.5.04.23	Asignación por actividades culturales	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
5.1.1.5.05	Apoyo a la Coordinación de los Servicios Públicos	111,019.20	12,309.00	0.00	123,328.20
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	111,019.20	12,309.00	0.00	123,328.20
5.1.1.5.09	Otros Protecciones Sociales y Económicas	25,128.50	272,073.48	0.00	297,201.98
5.1.1.5.09.01	Otros Protecciones Sociales y Económicas	25,128.50	272,073.48	0.00	297,201.98
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	459,736.02	22,944.17	0.00	481,680.19
5.1.1.6.01	Estímulos	459,736.02	22,944.17	0.00	481,680.19
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	241,480.00	0.00	0.00	241,480.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	12,760.00	1,540.00	0.00	14,300.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	205,496.02	21,404.17	0.00	226,900.19
5.1.2	Materiales y Suministros	764,225.58	208,721.72	0.00	2,072,947.36
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos Clásicos	162,479.52	13,913.00	0.00	186,392.52
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Mayores de Oficina	69,204.33	7,328.49	0.00	76,532.82
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Mayores de Oficina	69,204.33	7,328.49	0.00	76,532.82
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	91,088.95	1,707.53	0.00	93,327.88
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	91,088.95	1,707.53	0.00	93,327.88
5.1.2.1.06	Materiales de Limpieza	21,255.18	4,245.59	0.00	26,400.77
5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza	21,255.18	4,245.59	0.00	26,400.77
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,790.04	2,500.72	0.00	27,290.76
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	24,790.04	2,500.72	0.00	27,290.76
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Desempleado de Actividades Especiales	24,790.04	2,500.72	0.00	27,290.76
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	202,608.73	36,388.55	0.00	819,934.07
5.1.2.4.03	Materiales Eléctricos y Electrónicos	48,871.63	14,830.50	0.00	63,702.13
5.1.2.4.03.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	48,871.63	14,830.50	0.00	63,702.13
5.1.2.4.03	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	233,734.51	21,737.96	0.00	255,432.00
5.1.2.4.03.01	Plumbos	305.17	0.00	0.00	305.17
5.1.2.4.03.03	Otros materiales y artículos	233,429.34	21,737.96	0.00	255,126.83



PRESIDENCIAL
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021

[Handwritten signatures]



ORDIAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Noviembre

Código	Nombres cuentas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.5.01.01	Reactivos Químicos Básicos	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	743,318.04	111,372.45	0.00	631,945.59
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	743,318.04	111,372.45	0.00	631,945.59
5.1.2.6.01.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	743,318.04	111,372.45	0.00	631,945.59
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.8	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	702,036.09	40,271.06	0.00	742,307.15
5.1.2.8.01	Herramientas Menores	322,850.04	17,271.89	0.00	340,121.93
5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores	322,850.04	17,271.89	0.00	340,121.93
5.1.2.8.04	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	362.07	0.00	0.00	362.07
5.1.2.8.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	362.07	0.00	0.00	362.07
5.1.2.8.05	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	144,406.26	14,713.44	0.00	159,119.70
5.1.2.8.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	144,406.26	14,713.44	0.00	159,119.70
5.1.2.8.06	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	240,016.16	2,482.06	0.00	242,498.22
5.1.2.8.06.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	240,016.16	2,482.06	0.00	242,498.22
5.1.3	Servicios Generales	3,220,368.14	687,418.76	0.00	3,907,786.90
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,890,898.12	200,261.36	0.00	3,091,159.48
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,772,256.34	275,029.80	0.00	3,047,286.14
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,772,256.34	275,029.80	0.00	3,047,286.14
5.1.3.1.02	Teléfono Tradicional	7,633.84	618.26	0.00	8,252.10
5.1.3.1.02.01	Teléfono Tradicional	7,633.84	618.26	0.00	8,252.10
5.1.3.1.03	Teléfono Celular	32,000.00	3,249.14	0.00	35,249.14
5.1.3.1.03.01	Teléfono Celular	32,000.00	3,249.14	0.00	35,249.14
5.1.3.1.04	Servicios de Telecomunicaciones y Servicios	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.3.1.04.01	Servicio de telefonización	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.3.1.05	Servicios Postales y Telegráficos	1,000.00	204.51	0.00	1,204.51
5.1.3.1.05.01	Servicios Postales y Telegráficos	1,000.00	204.51	0.00	1,204.51
5.1.3.1.06	Servicio de mensajería	665.35	0.00	0.00	665.35
5.1.3.2	Servicios de Amueblamiento	348,630.00	48,727.75	0.00	397,357.75
5.1.3.2.01	Amueblamiento de Oficinas y Equipo de Administración, Ejecutiva y Ejecutivo	42,850.00	707.75	0.00	43,557.75
5.1.3.2.02	Amueblamiento de equipo de laboratorio	22,800.00	227.75	0.00	23,027.75
5.1.3.2.03	Amueblamiento de Lagunas, Otros Equipos y Herramientas	303,750.00	48,000.00	0.00	351,750.00
5.1.3.2.03.01	Amueblamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	303,750.00	48,000.00	0.00	351,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	460,473.72	12,229.01	0.00	472,702.73
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	460,473.72	12,229.01	0.00	472,702.73
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	460,473.72	12,229.01	0.00	472,702.73





OROPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Noviembre/2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comisarios	150,860.48	2,825.30	0.00	148,035.18
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	24,643.14	2,825.30	0.00	21,817.84
5.1.3.4.01.02	Impuestos y comisiones	24,643.14	2,825.30	0.00	21,817.84
5.1.3.4.03	Seguro de Bienes Patrimoniales	116,177.32	0.00	0.00	116,177.32
5.1.3.4.03.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	116,177.32	0.00	0.00	116,177.32
5.1.3.4.07	Fletes y Marítimos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Marítimos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,256,518.48	103,700.00	0.00	1,152,818.48
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	320,178.30	20,000.00	0.00	300,178.30
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	318,601.10	20,000.00	0.00	298,601.10
5.1.3.5.05	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	24,700.00	7,200.00	0.00	17,500.00
5.1.3.5.05.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	32,729.00	7,200.00	0.00	25,529.00
5.1.3.5.06	Reparación y Mantenimiento de Grupo de Transporte	307,497.65	14,050.00	0.00	293,447.65
5.1.3.5.06.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Ejecución de Programas Públicos	307,497.65	14,050.00	0.00	293,447.65
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	588,104.00	67,500.00	0.00	520,604.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,164.00	57,500.00	0.00	442,664.00
5.1.3.8	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	187,300.61	20,200.00	0.00	167,100.61
5.1.3.8.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades gubernamentales	182,300.00	20,000.00	0.00	162,300.00
5.1.3.8.01.01	Publicaciones oficiales para difusión y relaciones públicas	182,300.00	20,000.00	0.00	162,300.00
5.1.3.8.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Educativo por medios de Internet	5,000.61	200.00	0.00	4,800.61
5.1.3.8.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Educativo por medios de Internet	5,000.61	200.00	0.00	4,800.61
5.1.3.7	Servicios de Traducción e Idiomas	21,000.00	4,180.33	0.00	16,819.67
5.1.3.7.05	Viajes en el País	18,018.88	4,180.33	0.00	13,838.55
5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a Sedes de Gobierno	18,018.88	4,180.33	0.00	13,838.55
5.1.3.7.06	Otros Servicios de Traducción e Idiomas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.3.7.06.02	Inspecciones aduanales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.3.8	Servicios Sociales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y deportivas	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	925,156.00	219,100.00	0.00	706,056.00
5.1.3.9.03	Impuestos y Derechos	354,518.00	173,350.00	0.00	181,168.00
5.1.3.9.03.01	Impuestos y Derechos	354,518.00	173,350.00	0.00	181,168.00



[Handwritten signature]



ORDOPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Noviembre

Código	Nómina cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.2.9.00	Ingresos entre Nóminas y Otros que se Devoran de una Relación Laboral	261,026.00	23,778.00	0.00	234,762.00
5.1.3.5.25.01	Ingresos entre Nóminas y Otros que se Devoran de una Relación Laboral	261,004.99	23,778.00	0.00	264,732.00
5.1.3.0.00	Otros Servicios Generales	232,937.64	22,851.00	0.00	214,936.64
5.1.3.9.02.02	Otros servicios generales	232,937.63	22,851.00	0.00	214,936.64
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.6.1.1.04	División de Termino y Construcción de Obras de Urbanización	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
7.4	Judicia	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
7.4.1	Demanda judicial en proceso de resolución	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00
7.4.1.1	Demanda judicial en proceso de resolución	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00
7.4.1.1.01	Demanda judicial en proceso de resolución	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00
7.7.1	Deudoras	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.1.4.3.35.01.02	Cuenta de contratación de servicios de agitación química (Divisorias)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.2	Acreedoras	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
7.7.2.4.3.35.01.02	Cuenta de contratación de servicios de agitación química (Acreedoras)	21,732,584.76	0.00	0.00	21,732,584.76
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	10,912,194.44	10,912,194.44	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	5,915,967.00	3,214,569.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos ordinari	25,972,773.00	0.00	0.00	25,972,773.00
8.1.1.4.1.1.001.00	Contribución Adicional Sobre Ganancias y Rentas	2,461,000.00	0.00	0.00	3,481,000.00
8.1.1.4.1.3.05.01.01	Cuota de contribución de servicios públicos (Estimado)	421,469.40	0.00	0.00	421,469.40
8.1.1.4.1.3.05.02.02	Reconstrucción de tomas de agua (Estimado)	154,194.64	0.00	0.00	154,194.64
8.1.1.4.1.3.05.05	Cambio de nombre (Estimado)	10,305.24	0.00	0.00	10,305.24
8.1.1.4.1.3.05.09	Costos de instalación (Estimado)	30,008.61	0.00	0.00	30,008.61
8.1.1.4.1.3.05.07	Gastos de notificación (Estimado)	5,699.48	0.00	0.00	5,699.48
8.1.1.4.1.3.05.13	Mazo de obra (Estimado)	26,406.96	0.00	0.00	26,406.96
8.1.1.4.1.3.05.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	76,696.60	0.00	0.00	76,696.60
8.1.1.4.1.3.05.12.01	Medidor de 1/2 pulgadas tasa 16% (Estimado)	160,478.80	0.00	0.00	160,478.80
8.1.1.4.1.3.05.13	Formación de rebozo (Estimado)	219.48	0.00	0.00	219.48
8.1.1.4.1.3.05.17.01	Fertilizante de agua potable y saneamiento tasa 10% (Estimado)	63,488.52	0.00	0.00	63,488.52
8.1.1.4.1.3.05.19.01	Suministro de agua potable con cloro tasa 16% (Estimado)	3,455,189.12	0.00	0.00	3,455,189.12
8.1.1.4.1.3.05.19.02	Suministro de agua potable cloro tasa 0 (Estimado)	6,089,405.82	0.00	0.00	6,089,405.82
8.1.1.4.1.3.05.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 10% (Estimado)	1,638,410.64	0.00	0.00	1,638,410.64
8.1.1.4.1.3.05.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	4,455,173.02	0.00	0.00	4,455,173.02
8.1.1.4.1.3.05.20.01	Servicio de limpieza con cloro tasa 10% (Estimado)	1,453,824.20	0.00	0.00	1,453,824.20



PRESIDENCIA
2016-2021

[Handwritten signatures]



ORDOPA TIERRA BLANCA
 Balance de Cierre
 Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Administración

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8.1.1.4.1.4.3.00.20.02	Servicio de riego (o riego tasa 10% (Estimado)	1,027,901.04	0.00	0.00	1,027,901.04
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Reservas de Derechos (Estimado)	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,402,000.00	0.00	0.00	3,402,000.00
8.1.1.4.1.5.1.00.00	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital o Valores a Largo (Estimado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otros Multas (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.7.5.00	Otros ingresos (Estimado)	1,427,775.00	0.00	0.00	1,427,775.00
8.1.1.4.2.1.3.01.00.01.00	PROCESAR (Estimado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.00.01.00	PROCESAR (Estimado)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por actividad	10,107,467.55	1,027,903.96	0.00	8,229,613.67
8.1.2.4.1.1.6.01.00	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	1,738,021.70	918,568.48	0.00	919,453.24
8.1.2.4.1.3.003.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Contrata 16% (Por ejecutar)	62,548.89	22,427.27	0.00	40,121.62
8.1.2.4.1.4.3.03.04.00	Rescateador de terrenos de agua tasa 0 (Por ejecutar)	122,201.41	3,761.34	0.00	118,440.07
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Cambio de nombre (Por ejecutar)	2,407.60	1,008.65	0.00	1,398.95
8.1.2.4.1.4.3.03.08	Constancia de no ser dueño (Por ejecutar)	6,905.34	1,530.54	0.00	5,374.80
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	7,081.48	355.05	0.00	6,726.43
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Multa de obra (Por ejecutar)	26,383.46	0.00	0.00	26,383.46
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Multa para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	20,297.97	3,501.17	0.00	16,796.80
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Módulo de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	37,273.61	6,867.13	0.00	30,406.48
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibo (Por ejecutar)	157.21	8.62	0.00	148.59
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	14,958.10	98,770.86	115,000.00	50,577.24
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable conmina tasa 16% (Por ejecutar)	1,788,269.86	188,787.48	0.00	1,607,482.38
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable conmina tasa 0 (Por ejecutar)	1,027,000.00	384,736.74	0.00	1,156,963.32
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	750,540.17	36,861.44	(200,000.00)	453,378.73
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	1,012,249.17	341,980.70	(200,000.00)	770,268.47
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje conmina tasa 16% (Por ejecutar)	73,401.46	132,551.38	(200,000.00)	148,852.67
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	7,240.37	116,769.82	(185,000.00)	81,949.75
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Reservas de Derechos (Por ejecutar)	657,242.24	144,018.57	0.00	413,183.64
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	1,111,330.72	208,068.80	0.00	863,461.92
8.1.2.4.1.5.1.00.00	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital o Valores a Largo (Por ejecutar)	8,227.68	2,330.43	0.00	5,897.25
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otros Multas (Por ejecutar)	23,501.91	0.00	0.00	23,501.91
8.1.2.4.1.7.3.00	Otros ingresos (Por ejecutar)	1,246,213.76	14,446.52	0.00	1,229,967.24
8.1.2.4.2.1.3.01.00.01.00	PROCESAR (Por ejecutar)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.00.01.00	PROCESAR (Por ejecutar)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.00.01.00	PROCESAR (2020) (Por ejecutar)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos ad-	626,176.90	0.00	0.00	626,176.90
8.1.3.4.1.4.3.00.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Medicador)	30,000.00	115,000.00	0.00	145,000.00
8.1.3.4.1.4.3.00.18.05	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Medicador)	0.00	(200,000.00)	0.00	(200,000.00)



REGIDURIA I
2018-2021

[Handwritten signatures and stamps]



ORGANO TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Codigo	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.03.16.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	(230,000.00)	(300,000.00)	0.00	(530,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 18% (Modificado)	200,000.00	200,000.00	0.00	(0.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 18% (Modificado)	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01	Pagos de impuestos (2020) (Modificado)	144,903.97	0.00	0.00	144,903.97
8.1.3.4.2.1.2.01.06.03.02.02.01	MUJIBAMBAM (2020) (Modificado)	463,213.00	0.00	0.00	463,213.00
8.1.4	Leg. de Ingresos devengado	0.00	1,067,893.95	1,067,893.95	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	210,568.46	210,568.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 18% (Devengado)	0.00	22,427.27	22,427.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Reconexión de tuberías de agua fría 0 (Devengado)	0.00	3,184.54	3,184.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	1,338.85	1,338.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	1,530.54	1,530.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	325.95	325.95	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la red de agua (Devengado)	0.00	3,504.17	3,504.17	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 18% (Devengado)	0.00	8,967.13	8,967.13	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Devengado)	0.00	8.62	8.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Facturación de agua potable y saneamiento tasa 18% (Devengado)	0.00	98,775.85	98,775.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 18% (Devengado)	0.00	160,787.46	160,787.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	364,756.72	364,756.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 18% (Devengado)	0.00	99,851.44	99,851.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	341,090.70	341,090.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 18% (Devengado)	0.00	132,651.39	132,651.39	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 18% (Devengado)	0.00	118,708.82	118,708.82	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de derechos (Devengado)	0.00	144,058.57	144,058.57	0.00
8.1.4.4.1.4.4.02.01	Derechos recibidos (Devengado)	0.00	225,895.52	225,895.52	0.00
8.1.4.4.1.5.1.01.06	Revoluciones Financieras Prevenciones de Contingencia Ventas a Favor (Devengado)	0.00	3,395.43	3,395.43	0.00
8.1.4.4.1.7.3.01	Otros ingresos (Devengado)	0.00	16,446.62	16,446.62	0.00
8.1.0	Leg. de Ingresos recibidos	20,413,452.37	0.00	1,067,893.95	22,371,435.33
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recibido)	2,547,046.78	0.00	210,568.46	2,547,046.78
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contribución de servicios de agua urbana Corriente 18% (Recibido)	361,347.78	0.00	22,427.27	361,347.78
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Reconexión de tuberías de agua fría (Recibido)	35,039.77	0.00	3,184.54	35,039.77
8.1.5.4.1.4.3.03.03	Cambio de nombre (Recibido)	18,311.49	0.00	1,338.85	18,311.49
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recibido)	24,633.83	0.00	1,530.54	24,633.83
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recibido)	2,545.95	0.00	325.95	2,545.95
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la red de agua (Recibido)	29,352.85	0.00	3,504.17	29,352.85
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 18% (Recibido)	140,172.30	0.00	8,967.13	140,172.30
8.1.5.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Recibido)	70.39	0.00	8.62	70.39
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facturación de agua potable y saneamiento tasa 18% (Recibido)	183,908.28	0.00	98,775.85	183,908.28
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 18% (Recibido)	1,851,207.08	0.00	160,787.46	1,851,207.08



REGIDURIA I
2018 - 2021



PRESIDENCIA
2018 - 2021

[Handwritten signatures]



GRUPO TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8.1.5.4.1.4.3.00.11.62	Suministro de agua potable corriente tasa 0% (Recaudado)	4,316,340.80	0.00	364,756.12	4,681,096.92
8.1.5.4.1.4.3.00.14.03	Suministro de agua potable riego tasa 16% (Recaudado)	888,175.47	0.00	85,001.41	973,176.88
8.1.5.4.1.4.3.00.15.04	Suministro de agua potable riego tasa 6 (Recaudado)	3,212,924.15	0.00	211,880.70	3,424,804.85
8.1.5.4.1.4.3.00.20.04	Servicio de fonoje corriente tasa 13% (Recaudado)	1,574,432.75	0.00	152,351.00	1,726,783.75
8.1.5.4.1.4.3.00.20.02	Servicio de drenaje riego tasa 10% (Recaudado)	1,020,730.47	0.00	133,705.82	1,154,436.29
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargo de Derechos (Recaudado)	1,822,757.74	0.00	144,058.57	1,966,816.31
8.1.5.4.1.5.01	Otros derechos (Recaudado)	2,220,666.25	0.00	225,638.53	2,446,304.78
8.1.5.4.1.5.1.05.05	Resultados Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	12,712.91	0.00	2,335.43	10,377.48
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otros Ingresos (Recaudado)	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00
8.1.5.4.1.6.3.00.01	Remanentes fiscales (2020) (Recaudado)	144,853.90	0.00	0.00	144,853.90
8.1.5.4.1.7.0.00	Otros ingresos (Recaudado)	182,519.24	0.00	16,448.02	166,071.22
2.1.5.4.2.1.001.00.01.01.01.01	PROCESAR (2020) (Recaudado)	463,123.00	0.00	0.00	463,123.00
9.2	Presupuesto de egresos	0.00	8,969,198.32	8,526,130.52	0.00
9.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	29,972,773.01	0.00	0.00	29,972,773.01
9.2.1.1.24.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
9.2.1.1.24.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
9.2.1.1.24.1.05.01	Coste de Mobiliario y Equipos de Administración (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
9.2.1.1.24.1.02.02	Cartopapeles y materiales para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
9.2.1.1.24.1.02.00	Máquina y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
9.2.1.1.24.1.07.00	Refacciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
9.2.1.1.24.1.08.01	Equipos de medición (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
9.2.1.6.1.1.1.00.01	Bonitos y salarios (Aprobado)	7,760,801.07	0.00	0.00	7,760,801.07
9.2.1.6.1.1.2.00.00	Supuestos (Aprobado)	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
9.2.1.6.1.1.3.01.01	Quinceones (Aprobado)	150,588.00	0.00	0.00	150,588.00
9.2.1.6.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,405,302.00	0.00	0.00	1,405,302.00
9.2.1.6.1.1.3.02.00	Prima vacacional (Aprobado)	382,177.00	0.00	0.00	382,177.00
9.2.1.6.1.1.3.03.04	Bono anual de descanso (Aprobado)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
9.2.1.6.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de alta complejidad (Aprobado)	915,031.00	0.00	0.00	915,031.00
9.2.1.6.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
9.2.1.6.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	57,207.00	0.00	0.00	57,207.00
9.2.1.6.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	843,948.00	0.00	0.00	843,948.00
9.2.1.6.1.1.4.01.01	Instituto Médico del Seguro Social (ISSS) (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
9.2.1.6.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEA) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
9.2.1.6.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del Seguro Social (FONVIVI) (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
9.2.1.6.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
9.2.1.6.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
9.2.1.6.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Aprobado)	882,697.00	0.00	0.00	882,697.00
9.2.1.6.1.1.7.04.02	Ayuda para tener y usar autos oficiales (Aprobado)	102,336.00	0.00	0.00	102,336.00
9.2.1.6.1.1.8.01.04	Gastos (Aprobado)	167,482.00	0.00	0.00	167,482.00



PRESIDENCIA
2018 - 2021



OROPA TIERRA BLANCA
 Informe de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8.2.1.5.1.1.3.04.03	Provisión social mixta (Aprobado)	078,032.00	0.00	0.00	976,032.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días extraordinarios no disfrutados (Aprobado)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.1.5.1.1.5.05.12	Días de descanso obligados (Aprobado)	42,183.00	0.00	0.00	42,183.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	19,448.00	0.00	0.00	19,448.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	185,201.00	0.00	0.00	185,201.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	161,380.00	0.00	0.00	161,380.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Días proporcionales sociales y económicos (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
9.2.1.5.1.1.2.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	228,178.00	0.00	0.00	228,178.00
9.2.1.5.1.1.6.01.01	Salarios por normalidad y existencia (Aprobado)	21,790.00	0.00	0.00	21,790.00
9.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.5.1.2.1.03.01	Materiales de limpieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Materiales menores y diversos (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.05.09	Obras menores y vitales (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Procesos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.00	Contenedores, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.03.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.05.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros (Bienes Muebles) (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicio Postales y Telegáficos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.1.09.00	Servicio de mensajería (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.1.5.1.3.2.03.00	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.2.04.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8.2.1.5.1.3.2.07.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisoría (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.00	Imprenta y mensajería (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguros de Fianzas Caserías (Aprobado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento (Forma de Inmuebles) (Edificio Públicos) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



REGISTRO DE LA PRESUPUESTA



PRESENCIA
 2021-10-24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balance de Comprobación
Del mes de octubre de 2021

Monedas

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
62.1.5.1.3.5.01.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
62.1.5.1.3.5.01.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
62.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
62.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de videoconferencias e servicios y operación de programas similares (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
62.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
62.1.5.1.3.5.03.02	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
62.1.5.1.3.5.04.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
62.1.5.1.3.5.05.01	Servicio de Consultoría y Difusión de Conocimiento Especializado a través de Internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
62.1.5.1.3.7.01.01	Viáticos necesarios a servidores públicos (Aprobado)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
62.1.5.1.3.7.02.01	Costos Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
62.1.5.1.3.7.03.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
62.1.5.1.5.8.01.01	Alquiler de vehículos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
62.1.5.1.5.8.02.02	Actividades culturales y festividades (Aprobado)	324,961.00	0.00	0.00	324,961.00
62.1.5.1.5.9.01.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
62.1.5.1.5.9.02.01	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	433,513.00	0.00	0.00	433,513.00
62.1.5.1.5.9.03.02	Otros cobros similares (Aprobado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
62.2	Presupuesto de egresos por ejercer	3,793,142.12	0.00	669,308.92	3,023,833.20
62.2.1.2.3.6.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Infraestructura en Proceso (Por ejercer)	86,271.82	0.00	0.00	86,271.82
62.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	197,298.71	0.00	0.00	197,298.71
62.2.5.1.2.1.01.01	Máquinas, Utiles y Equipo Menores de Oficina (Por ejercer)	600.61	10,000.00	7,329.48	3,330.12
62.2.5.1.2.1.02.01	Máquinas y Utiles de Impresión y reproducción (Por ejercer)	48,416.05	0.00	1,737.92	46,678.12
62.2.5.1.2.1.03.01	Materia de Impresión (Por ejercer)	0,444.62	0.00	6,945.36	3,503.24
62.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal que presta servicios para oficiales (Por ejercer)	7,236.56	0.00	2,500.72	4,735.84
62.2.5.1.2.4.01.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	13,126.30	10,000.00	14,638.00	3,494.30
62.2.5.1.2.4.02.01	Pinturas (Por ejercer)	30,094.00	0.00	0.00	30,094.00
62.2.5.1.2.4.03.03	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	117,111.10	0.00	21,737.89	95,373.21
62.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	72,560.00	0.00	0.00	72,560.00
62.2.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para el mantenimiento y la Operación de Programas PGRS (Por ejercer)	56,501.04	80,940.27	111,372.45	42,257.78
62.2.5.1.2.5.01.03	Herramientas Menores (Por ejercer)	328,775.00	0.00	340.00	328,435.00
62.2.5.1.2.5.04.01	Repuestos y Accesorios Menores para equipo de Oficina y Tecnología de la Información (Por ejercer)	9,037.80	0.00	0.00	9,037.80
62.2.5.1.2.5.05.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	28,507.68	0.00	14,715.44	13,792.24
62.2.5.1.2.5.05.02	Repuestos y Accesorios Menores Otros que no son Vehículos (Por ejercer)	258,963.84	0.00	2,490.00	256,473.84
62.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	820,743.66	0.00	275,525.60	545,218.06
62.2.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Por ejercer)	3,366.34	0.00	548.30	2,818.04
62.2.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Por ejercer)	32,080.38	0.00	3,249.14	28,831.24
62.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de Internet (Por ejercer)	30,310.00	0.00	0.00	30,310.00



REGIDURIA I
2015-2021



GRUPO TIERRA BLANCA
Estado de Comprobación
Del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
			Debe	Haber	
62.25.1.3.1.06.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	336.04	0.00	634.21	972.25
62.25.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	434.60	0.00	0.00	434.60
62.25.1.3.1.09.01	Ampliación de equipo de teleselección (Por ejercer)	7.141.00	0.00	797.75	6,343.25
62.25.1.3.2.06.01	Ampliamiento de maquinaria, energéticos y herramientas (Por ejercer)	32,750.00	0.00	45,000.00	67,750.00
62.25.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Por ejercer)	200,525.25	0.00	12,220.91	212,746.16
62.25.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
62.25.1.3.4.01.02	Impresos y opusculos (Por ejercer)	7,315.86	0.00	2,835.59	4,480.27
62.25.1.3.4.03.01	Seguro de daños patrimoniales (Por ejercer)	44,202.99	0.00	0.00	44,202.99
62.25.1.3.4.07.01	Fletes y multimas (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
62.25.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento (Banco de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	196,948.27	(196,948.27)	0.00	0.00
62.25.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	31,450.00	(25,000.00)	0.00	6,450.00
62.25.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de autos (Por ejercer)	6,450.70	15,000.00	20,000.00	1,450.70
62.25.1.3.5.03.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	275.00	6,925.00	7,200.00	0.00
62.25.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de edificios adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	19,302.30	0.00	14,050.00	4,452.30
62.25.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	24,785.41	100,000.00	81,500.00	63,285.41
62.25.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
62.25.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	103,000.00	0.00	20,000.00	83,000.00
62.25.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Explotivamente a través de Internet (Por ejercer)	4,018.39	0.00	319.00	4,337.39
62.25.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	79,991.42	0.00	4,163.73	75,827.69
62.25.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Turismo y Hospedaje (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
62.25.1.3.7.09.02	Hospedajes extrajurisdiccionales (Por ejercer)	4,215.52	0.00	0.00	4,215.52
62.25.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Por ejercer)	51,531.86	0.00	0.00	51,531.86
62.25.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	236,405.00	0.00	173,353.00	63,052.00
62.25.1.3.9.06.01	Impuesto sobre nombras y Otros que se Devienen de una Relación Laboral (Por ejercer)	172,609.00	0.00	23,778.00	148,831.00
62.25.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	177,062.07	(18,820.00)	22,001.03	180,243.10
62.3	Modificaciones al presupuesto de agencias aprobada	625,176.90	0.00	0.00	625,176.90
62.3.1.2.2.0.01.02	Mantenimiento y Renovación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	625,176.90	0.00	0.00	625,176.90
62.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(40,848.44)	0.00	0.00	(40,848.44)
62.3.1.2.4.1.03.01	Equipos informáticos (Modificado)	(11,874.84)	0.00	0.00	(11,874.84)
62.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	(41,594.88)	0.00	0.00	(41,594.88)
62.3.1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
62.3.1.2.4.5.07.01	Remociones rusinas (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
62.3.1.2.4.6.02.01	Equipos de medición (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
62.3.1.1.1.03.01	Susitos y salarios (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
62.3.1.1.2.01.01	Honorarios Asesores a Swamis (Modificado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
62.3.1.1.2.02.02	Subsistemas (Modificado)	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
62.3.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Modificado)	(20,352.00)	0.00	0.00	(20,352.00)



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021



GRUPO TIERRA BLANCA
 Balance de Compensación
 Del mes de octubre de 2021

Movimientos

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
62.3.5.1.1.5.02.01	Identificaciones (Modificado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
62.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	(4,048.00)	0.00	0.00	(4,048.00)
62.3.5.1.1.6.01.31	Estimulo por antigüedad (Modificado)	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00
62.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Óleo y Fajetas blancas de Oficio (Modificado)	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
62.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal diverso de actividades extraordinarias (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
62.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Modificado)	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
62.3.5.1.2.4.06.01	Papeles (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
62.3.5.1.2.6.01.02	Contribuciones, Labores y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	0.00	0.00	80,046.27	80,046.27
62.3.5.1.2.7.01.31	Vestuario y uniformes (Modificado)	20,265.87	0.00	0.00	20,265.87
62.3.5.1.3.0.01.31	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
62.3.5.1.3.1.03.03	Servicio de manejo (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
62.3.5.1.3.2.05.01	Acendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	105,500.00	0.00	0.00	105,500.00
62.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Redaccións (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
62.3.5.1.3.3.05.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
62.3.5.1.3.4.07.01	Fletes mensuales (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
62.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(40,000.00)	0.00	(16,048.27)	(56,048.27)
62.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
62.3.5.1.3.5.03.00	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	245,994.83	0.00	10,000.00	235,994.83
62.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	13,000.00	0.00	8,800.00	4,200.00
62.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a unidades y operación de programas pilotos (Modificado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
62.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	(26,007.50)	0.00	100,000.00	73,992.50
62.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones electrónicas para difusión e información (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
62.3.5.1.3.8.01.01	Alquiler e internet (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
62.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
62.3.5.1.3.9.00.00	Otros servicios generales (Modificado)	(50,000.00)	0.00	(5,825.00)	(55,825.00)
62.4	Prepósitos de egreso comprometidos	3,635,464.75	600,000.00	2,163,483.04	6,215,201.67
62.4.5.1.1.1.02.01	Salidas y salarios (Comprometido)	2,492,465.34	0.00	652,276.20	1,840,189.14
62.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asignados a Servicios Centrales	70,501.50	0.00	15,000.00	55,501.50
62.4.5.1.1.2.02.02	Suplementos (Comprometido)	5,152.75	0.00	610.00	4,542.75
62.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	(4,983.00)	0.00	11,525.00	6,542.00
62.4.5.1.1.3.02.00	Enfermedad anual (Comprometido)	1,390,348.69	0.00	0.00	1,390,348.69
62.4.5.1.1.3.02.00	Pavia vacacional (Comprometido)	134,905.16	0.00	14,500.45	120,404.71
62.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios prestados (Comprometido)	272,000.00	0.00	(62,982.00)	209,018.00
62.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	114,863.70	0.00	16,508.88	98,354.82
62.4.5.1.1.3.06.01	Compensación Fija (Comprometido)	24,540.00	0.00	3,780.00	20,760.00
62.4.5.1.1.3.06.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	369,874.07	0.00	0.00	369,874.07
62.4.5.1.1.3.07.01	Insuficiencia Médica del Seguro Social (IMRS) (Comprometido)	120,701.70	0.00	24,290.36	96,411.34

PRESIDENCIA
2018-2021

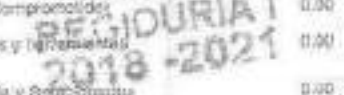


REGIDURIA I
2018-2021



GRUPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
824.5.1.1.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	125,310.26	0.00	88,310.81	24,220.45
824.5.1.1.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONVISTE) (Comprometido)	101,050.12	0.00	40,208.44	60,146.08
824.5.1.1.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	74,153.30	0.00	29,069.00	44,184.30
824.5.1.1.03.01	Salario de referencia al nómin (Comprometido)	214,171.64	0.00	76,375.95	137,795.69
824.5.1.1.03.02	Prima de Antigüedad (Comprometido)	102,180.48	0.00	0.00	102,180.48
824.5.1.1.04.00	Ayuda para lemas y asientos anafóricos (Comprometido)	45,130.00	0.00	1,700.00	43,430.00
824.5.1.1.04.01	Despensa (Comprometido)	68,452.57	0.00	12,320.00	44,142.57
824.5.1.1.04.02	Provisión social múltiple (Comprometido)	172,138.40	0.00	71,944.32	100,194.08
824.5.1.1.04.03	Pago de días académicos no disfrutados (Comprometido)	24,518.00	0.00	0.00	24,518.00
824.5.1.1.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	11,136.82	0.00	3,148.84	6,037.98
824.5.1.1.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	840.00	0.00	0.00	840.00
824.5.1.1.04.25	Apoyo para actividades culturales (Comprometido)	182,718.56	0.00	0.00	182,718.56
824.5.1.1.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	38,870.87	0.00	13,325.00	25,545.87
824.5.1.1.05.03	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	413,080.90	0.00	272,075.48	141,005.42
824.5.1.1.06.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
824.5.1.1.06.02	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	8,020.00	0.00	1,540.00	7,480.00
824.5.1.1.06.03	Estímulo por productividad (Comprometido)	158,181.98	0.00	21,204.37	140,187.61
824.5.1.2.01.01	Mobiliario, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	7,329.48	7,329.48	0.00
824.5.1.2.01.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,737.40	1,737.40	0.00
824.5.1.2.01.03	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	4,845.08	4,845.08	0.00
824.5.1.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Comprometido)	0.00	2,500.72	2,500.72	0.00
824.5.1.2.02.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	14,630.59	14,630.59	0.00
824.5.1.2.02.02	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	21,707.86	21,707.86	0.00
824.5.1.2.03.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	111,372.45	111,372.45	0.00
824.5.1.2.03.03	Herramientas menores (Comprometido)	0.00	510.00	510.00	0.00
824.5.1.2.03.04	Relojería y Accesorios Menores de Equipo de Trabajo (Comprometido)	0.00	14,713.44	14,713.44	0.00
824.5.1.2.03.05	Relojería y Accesorios Menores para Equipo Menor (Comprometido)	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
824.5.1.3.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	275,925.60	275,925.60	0.00
824.5.1.3.01.02	Teléfono Nacional (Comprometido)	0.00	848.20	848.20	0.00
824.5.1.3.01.03	Teléfono Celular (Comprometido)	0.00	3,243.14	3,243.14	0.00
824.5.1.3.01.04	Servicios Postales y Telefónicos (Comprometido)	0.00	234.28	234.28	0.00
824.5.1.3.02.02	Arrendamiento de equipo de laboratorio (Comprometido)	0.00	727.25	727.25	0.00
824.5.1.3.02.03	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824.5.1.3.03.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Revisión (Comprometido)	0.00	12,029.51	12,029.51	0.00
824.5.1.3.03.02	Impagos y comisiones (Comprometido)	0.00	2,235.59	2,235.59	0.00
824.5.1.3.03.03	Conservación y mantenimiento de obra (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824.5.1.3.03.04	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00





DRÓPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.24.5.1.3.5.01.02	Conservación y mantenimiento de vehículos sujetos a servicios y operación de programas públicos (Compromiso)	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
8.24.5.1.3.5.01.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Compromiso)	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
8.24.5.1.3.5.01.03	Publicaciones oficiales para difusión e información (Compromiso)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.24.5.1.3.5.01.04	Servicio de Conexión y Obsolescencia de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Compromiso)	0.00	249.00	249.00	0.00
8.24.5.1.3.5.01.05	Vistas sucumbidas a servidores públicos (Compromiso)	0.00	4,163.13	4,163.13	0.00
8.24.5.1.3.5.01.06	Impuestos y Donativos (Compromiso)	0.00	173,863.00	173,863.00	0.00
8.24.5.1.3.5.01.07	Impuestos sobre Normas y Otros que se Derivan de esta Relación Laboral (Compromiso)	0.00	23,776.00	23,776.00	0.00
8.24.5.1.3.5.01.09	Otros servicios generales (Compromiso)	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00
8.2.8	Presupuesto de egresos devengado	108,474.58	2,158,483.38	1,368,704.81	276,256.35
8.25.5.1.1.1.01.01	Gastos y acciones (Devengado)	2,974.19	882,206.95	882,206.95	2,974.19
8.25.5.1.1.2.01.01	monedas Asumidas a Señales (Devengado)	0.00	13,208.80	13,208.80	0.00
8.25.5.1.1.2.02.02	Suplementos (Devengado)	0.00	643.60	643.60	0.00
8.25.5.1.1.3.01.01	Quingente (Devengado)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.25.5.1.1.3.03.02	Gratificación anual (Devengado)	5,184.26	0.00	0.00	5,184.26
8.25.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	743.55	14,823.40	14,823.40	743.55
8.25.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno nocturno (Devengado)	0.00	62,063.02	62,063.02	0.00
8.25.5.1.1.3.05.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	14,922.88	14,922.88	0.00
8.25.5.1.1.3.04.01	Compensación Fin (Devengado)	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
8.25.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	24,327.25	24,260.95	24,327.25	24,390.96
8.25.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	10,400.80	35,319.81	38,110.44	15,704.05
8.25.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONVSSSTE) (Devengado)	0.00	40,900.44	0.00	40,900.44
8.25.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	29,968.00	0.00	29,968.00
8.25.5.1.1.4.03.01	Sistema de retiro para el retiro (Devengado)	0.00	78,375.85	0.00	78,375.85
8.25.5.1.1.5.04.02	ayuda para libros y aportes bibliotecarios (Devengado)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.25.5.1.1.5.04.03	Gastos (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.25.5.1.1.5.04.04	Provisión social municipal (Devengado)	0.00	71,944.32	71,944.32	0.00
8.25.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	5,148.84	5,148.84	0.00
8.25.5.1.1.5.05.02	ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.25.5.1.1.5.05.01	Días prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	272,079.48	272,079.48	0.00
8.25.5.1.1.6.01.04	Estímulo por productividad y acciones (Devengado)	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8.25.5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	21,604.17	21,604.17	0.00
8.25.5.1.2.1.01.01	Material, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	7,329.49	7,329.49	0.00
8.25.5.1.2.1.02.01	Material y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,737.83	1,737.83	0.00
8.25.5.1.2.1.06.01	Material de Impresión (Devengado)	0.00	4,845.26	4,845.26	0.00
8.25.5.1.2.2.01.04	Productos electrónicos para el personal durante de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	2,590.72	2,590.72	0.00
8.25.5.1.2.4.01.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	14,830.39	14,830.39	0.00
8.25.5.1.2.4.05.01	Órdenes materiales y artículos (Devengado)	0.00	31,737.89	31,737.89	0.00
8.25.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	14,372.45	128,132.45	0.00



RECURSOS
 2018-2021



RESERVA
 2018-2021
 Página 19 de 24



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
625.5.1.2.01.01	Herramientas Menores (Devolgado)	0.00	540.00	540.00	0.00
625.5.1.2.05.01	Recolectoras y Accesorios Menores de Equipos de Transporte (Devolgado)	1,697.03	14,713.44	6,813.44	9,680.63
625.5.1.2.05.01	Recolectoras y Accesorios Menores Otros Bajas Identitas (Devolgado)	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
625.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devolgado)	0.00	275,029.00	275,029.00	0.00
625.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devolgado)	0.00	818.00	818.00	0.00
625.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devolgado)	0.00	3,249.14	3,249.14	0.00
625.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telográficos (Devolgado)	0.00	294.31	294.31	0.00
625.5.1.3.2.01.02	Arrendamiento de equipo de laboratorio (Devolgado)	0.00	727.75	727.75	0.00
625.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devolgado)	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
625.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relaciónes (Devolgado)	0.00	12,229.91	12,229.91	0.00
625.5.1.3.4.01.02	Impresos y comisiones (Devolgado)	0.00	2,035.59	2,035.59	0.00
625.5.1.3.5.02.00	Conservación y mantenimiento de autos (Devolgado)	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
625.5.1.3.5.03.01	Instalación, Depósito y Mantenimiento de Equipos de Computo y Tecnología de la Información (Devolgado)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
625.5.1.3.5.08.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devolgado)	0.00	14,950.00	14,950.00	2,100.00
625.5.1.3.5.07.01	Mantenimiento, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devolgado)	27,000.00	81,500.00	52,500.00	36,000.00
625.5.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales por correo electrónico (Devolgado)	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
625.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de internet (Devolgado)	0.00	249.00	249.00	0.00
625.5.1.3.7.03.01	Válidos nacionales a servicios públicos (Devolgado)	000.00	4,100.10	4,100.10	490.00
625.5.1.5.03.01	Impuestos y Derechos (Devolgado)	0.00	173,263.00	173,263.00	0.00
625.5.1.3.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devolgado)	16,068.00	23,729.00	25,096.00	23,729.00
625.5.1.3.03.02	Otros servicios generales (Devolgado)	0.00	22,051.03	22,051.03	0.00
625	Presupuesto en ingresos propios	0.00	1,096,701.81	1,096,701.81	0.00
625.5.1.1.05.01	Salarios y Salario (Ejército)	0.00	592,205.95	602,800.95	0.00
625.5.1.1.2.01.01	Honorarios Adicionales a Salarios (Ejército)	0.00	16,208.49	16,208.49	0.00
625.5.1.1.3.02.02	Suplencias (Ejército)	0.00	640.60	640.60	0.00
625.5.1.1.3.01.01	Quincenas (Ejército)	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
625.5.1.1.3.02.00	Prima vacacional (Ejército)	0.00	14,923.45	14,923.45	0.00
625.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejército)	0.00	62,063.02	62,063.02	0.00
625.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejército)	0.00	14,502.68	14,502.68	0.00
625.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejército)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
625.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejército)	0.00	84,327.25	84,327.25	0.00
625.5.1.1.4.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEE) (Ejército)	0.00	39,376.44	39,376.44	0.00
625.5.1.1.3.04.02	Ayuda para compra y reparación de vehículos (Ejército)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
625.5.1.1.3.04.04	Despensa (Ejército)	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00
625.5.1.1.3.04.05	Provisión social múltiple (Ejército)	0.00	71,944.32	71,944.32	0.00
625.5.1.1.3.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejército)	0.00	5,148.84	5,148.84	0.00
625.5.1.1.3.06.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejército)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00



REGIDURIA I
 2018-2021



RESIDENCIA
 2018-2021



ORDAJE TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

Código	Nuevas cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.00.01	Otras prestaciones sociales y espaldas (Ejército)	0.00	272,075.48	272,075.48	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejército)	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.06	Estímulo por productividad (Ejército)	0.00	21,004.17	21,004.17	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Ejército)	0.00	7,325.49	7,325.49	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejército)	0.00	1,737.30	1,737.30	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Materia de Impreso (Ejército)	0.00	4,815.68	4,815.68	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal destinado de actividades administrativas (Ejército)	0.00	2,500.72	2,500.72	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Ejército)	0.00	14,030.38	14,030.38	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Ejército)	0.00	21,737.96	21,737.96	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.09	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Múltiples y la Operación de Programas Pólvora (Ejército)	0.00	100,102.45	100,102.45	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Horarios extras Honorarios (Ejército)	0.00	640.00	640.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Reubicaciones y Asesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejército)	0.00	6,013.44	6,013.44	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.02	Reubicaciones y Asesorios Menores Otros Bienes Múltiples (Ejército)	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejército)	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejército)	0.00	940.30	940.30	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejército)	0.00	3,249.14	3,249.14	0.00
8.2.6.5.1.3.1.06.01	Servicios Postales y Telegráficos (Ejército)	0.00	234.21	234.21	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejército)	0.00	727.75	727.75	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros vehículos y herramientas (Ejército)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Conciliación, Arbitraje y Reconciliación (Ejército)	0.00	12,229.91	12,229.91	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejército)	0.00	2,835.50	2,835.50	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejército)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computación y Tecnología de la Información (Ejército)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, servicios y operación de programas aéreos (Ejército)	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Computación, Equipos y Herramientas (Ejército)	0.00	32,889.00	32,889.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión al interior (Ejército)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.01	Servicio de Conexión y Búsqueda de Contenido en Internet (Ejército)	0.00	240.00	240.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejército)	0.00	4,183.33	4,183.33	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Ejército)	0.00	73,053.00	73,053.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.06.01	Impuestos sobre Rémisos y Dólar que se Genera en el Relación Laboral (Ejército)	0.00	26,058.00	26,058.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejército)	0.00	22,091.00	22,091.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos propios	19,200,000.00	1,000,701.81	0.00	21,199,298.19
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	341,900.28	0.00	0.00	341,900.28
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	3,151.59	0.00	0.00	3,151.59
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Pagado)	48,120.36	0.00	0.00	48,120.36
8.2.7.1.2.4.1.05.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	3,405.17	0.00	0.00	3,405.17
8.2.7.1.2.4.6.00.02	Materiales y equipo para actividades de agua potable (Pagado)	252,701.29	0.00	0.00	252,701.29

REGIDURIA I
 2016 - 2021

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

000344



ORDAPA TIERRA BLANCA.
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.7.5.1.1.03.01	Sevilla y saleros (Pagado)	5,045,375.47	552,238.95	0.00	5,597,614.42
82.7.5.1.1.04.01	Honorarios Asesores y Salarios (Pagado)	10,448.47	18,208.68	0.00	28,657.15
82.7.5.1.1.05.00	Supuestos (Pagado)	71,703.21	693.00	0.00	72,396.21
82.7.5.1.1.06.01	Guineumbos (Pagado)	106,710.00	11,825.06	0.00	118,535.06
82.7.5.1.1.07.02	Beneficiarios pasivos (Pagado)	9,083.25	0.00	0.00	9,083.25
82.7.5.1.1.08.00	Prima sordomudo (Pagado)	261,848.29	14,823.85	0.00	276,672.14
82.7.5.1.1.09.01	Bono anual de empresa (Pagado)	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
82.7.5.1.1.10.01	Compensación por servicios de tiempo completo (Pagado)	641,071.11	62,063.02	0.00	703,134.13
82.7.5.1.1.11.02	Tiempo extra (Pagado)	155,116.38	14,502.66	0.00	169,619.04
82.7.5.1.1.12.01	Compensación Fija (Pagado)	35,350.00	5,780.00	0.00	41,130.00
82.7.5.1.1.13.01	Compensación Administrativa (Pagado)	445,073.90	0.00	0.00	445,073.90
82.7.5.1.1.14.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	204,921.05	24,347.25	0.00	229,268.30
82.7.5.1.1.14.01.02	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	327,190.00	38,115.44	0.00	365,305.44
82.7.5.1.1.14.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Pagado)	159,043.08	0.00	0.00	159,043.08
82.7.5.1.1.14.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	125,618.70	0.00	0.00	125,618.70
82.7.5.1.1.14.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	305,828.30	0.00	0.00	305,828.30
82.7.5.1.1.15.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	259,508.00	0.00	0.00	259,508.00
82.7.5.1.1.15.05.08	Prima de Actividad (Pagado)	80,414.52	0.00	0.00	80,414.52
82.7.5.1.1.15.06.08	Ayuda para libros y aparatos electrónicos (Pagado)	57,303.30	1,700.00	0.00	59,003.30
82.7.5.1.1.15.08.04	Despensa (Pagado)	111,219.53	12,390.00	0.00	123,609.53
82.7.5.1.1.15.09.03	Pensión social múltiple (Pagado)	805,830.66	71,844.36	0.00	877,675.02
82.7.5.1.1.15.04.10	Días de descanso obligatorio (Pagado)	30,680.18	6,148.84	0.00	36,829.02
82.7.5.1.1.15.01.14	Ayuda para la adquisición de otros recursos (Pagado)	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
82.7.5.1.1.15.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
82.7.5.1.1.15.04.25	Asignación por actividades culturales (Pagado)	2,541.04	0.00	0.00	2,541.04
82.7.5.1.1.15.08.30	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	115,819.30	12,320.00	0.00	128,139.30
82.7.5.1.1.15.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas obligatorias	25,129.50	272,079.00	0.00	297,208.50
82.7.5.1.1.60.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	241,400.00	0.00	0.00	241,400.00
82.7.5.1.1.60.01.04	Estímulo por jubilación y sus dependientes (Pagado)	12,750.00	1,540.00	0.00	14,290.00
82.7.5.1.1.60.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	304,978.00	21,034.17	0.00	326,012.17
82.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, UMS y Equipos Manuales de Oficina (Pagado)	69,534.38	7,289.49	0.00	76,823.87
82.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y otros de imprenta y reproducción (Pagado)	91,589.95	1,737.65	0.00	93,327.60
82.7.5.1.2.1.08.01	Materiales de limpieza (Pagado)	21,550.78	4,843.59	0.00	26,394.37
82.7.5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para el personal con cargo de actividades administrativas (Pagado)	24,780.04	2,500.72	0.00	27,280.76
82.7.5.1.2.4.01.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	25,971.68	14,630.58	0.00	40,602.26
82.7.5.1.2.4.02.01	Preuras (Pagado)	935.17	0.00	0.00	935.17
82.7.5.1.2.4.03.01	Otros exámenes y artículos (Pagado)	22,963.57	21,737.05	0.00	44,700.62
82.7.5.1.2.6.01.01	Recursos Químicos Básicos (Pagado)	47,440.00	0.00	0.00	47,440.00
82.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Nucleares (Pagado)	70,318.04	199,182.45	0.00	269,500.49

PRESENCIA
 2010-2021

[Handwritten signature]

000345



ORCAFA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de octubre de 2021

[Handwritten signature]

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
82.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Pagado)	170,266.67	0.00	0.00	170,266.67
82.7.5.1.2.8.04.01	Remuneración Menores (Pagado)	321,254.40	500.00	0.00	321,754.40
82.7.5.1.2.8.04.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	952.07	0.00	0.00	952.07
82.7.5.1.2.9.06.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	142,757.28	6,513.44	0.00	149,270.72
82.7.5.1.2.9.09.01	Repuestos y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	240,616.14	2,452.00	0.00	243,068.14
82.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	3,779,056.34	273,429.60	0.00	4,052,485.94
82.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	7,635.66	648.50	0.00	8,284.16
82.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	32,499.81	3,245.14	0.00	35,744.95
82.7.5.1.3.1.05.01	Servicio de radiodifusión (Pagado)	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00
82.7.5.1.3.1.06.01	Servicio Postal y Telégrafos (Pagado)	232.18	234.51	0.00	466.69
82.7.5.1.3.1.09.01	Servicio de mensajería (Pagado)	665.30	0.00	0.00	665.30
82.7.5.1.3.2.03.00	Arrendamiento de espacio de teleseñal (Pagado)	42,859.00	727.75	0.00	43,586.75
82.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	303,710.00	40,100.00	0.00	343,810.00
82.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditors y Relacionados (Pagado)	457,473.72	12,220.21	0.00	469,693.93
82.7.5.1.3.3.01.01	Servicio Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82.7.5.1.3.4.01.00	Impuestos y contribuciones (Pagado)	24,063.14	2,835.80	0.00	26,898.94
82.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	115,177.32	0.00	0.00	115,177.32
82.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y transportes (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
82.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Bienes Públicos) (Pagado)	13,001.73	0.00	0.00	13,001.73
82.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
82.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	316,625.10	20,000.00	0.00	336,625.10
82.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	32,725.00	7,200.00	0.00	39,925.00
82.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores a servicio y ejecución de programas públicos (Pagado)	301,437.48	11,500.00	0.00	312,937.48
82.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos y Herramientas (Pagado)	361,064.30	52,500.00	0.00	413,564.30
82.7.5.1.3.6.01.01	Protecciones físicas para dispositivos electrónicos (Pagado)	162,000.00	20,000.00	0.00	182,000.00
82.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Diseño y Difusión de Contenido Gráfico y Publicidad a través de Internet (Pagado)	2,261.61	248.00	0.00	2,509.61
82.7.5.1.3.7.00.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	11,465.57	4,183.13	0.00	15,648.70
82.7.5.1.3.7.09.01	Hospedaje extranjero (Pagado)	3,781.08	0.00	0.00	3,781.08
82.7.5.1.3.8.01.01	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
82.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	254,015.00	170,300.00	0.00	424,315.00
82.7.5.1.3.9.09.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros Pagados por el Empleador (Pagado)	234,848.00	26,058.10	0.00	260,906.10
82.7.5.1.3.9.09.00	Otros servicios generales (Pagado)	202,907.93	22,051.00	0.00	224,958.93
Total		0.00	22,793,757.84	22,793,757.84	0.00




[Handwritten signature]
 PRESIDENCIA
 2018-2021



OROCOPA TIERRA BLANCA


Brigada de Reconstrucción
Decreto de emergencia de 2021




ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANISMO GOBIERNO OROCOPA

LAE. YESSICA CRUZ ORTIZ
COMISARIO ORGANISMO DE GOBIERNO OROCOPA




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

C. ARGELA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA I
2013-2021

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BRISTAN
REPRESENTANTE DE USUARIOS


ING. OSCAR COIRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

000347



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	56,394,604.40	6,496,610.88	6,656,707.85	68,245,497.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,221,305.37	6,390,784.08	6,656,707.85	2,056,442.57
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,034,651.76	4,058,878.10	4,102,585.45	1,541,063.11
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	800,761.74	4,058,878.10	4,102,585.45	457,481.48
1.1.1.2.02	BBVA Bancamer	142,848.63	2,105,948.28	2,070,585.63	178,302.23
1.1.1.2.02.01	Cta. 013472921	142,848.63	2,105,948.28	2,070,585.63	178,302.23
1.1.1.2.02	Banorte	360,812.14	1,950,336.82	2,031,969.82	279,179.25
1.1.1.2.02.01	Cta. 0962446710	18,425.00	124,825.78	348.00	143,900.87
1.1.1.2.02.02	Cta. 0562446680	3,908.31	0.00	0.00	3,908.31
1.1.1.2.02.03	Cta. 100417979-1	327,677.73	1,825,513.15	2,031,621.82	131,469.06
1.1.1.2.02.05	Cta. 1030117132	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,145,248.62	2,692.91	0.00	1,151,941.53
1.1.1.4.03	Banorte	1,145,248.62	2,692.91	0.00	1,151,941.53
1.1.1.4.03.02	INVERSION 503114480	1,145,248.62	2,692.91	0.00	1,151,941.53
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	95,481.27	2,331,909.78	2,420,401.05	4,729.37
1.1.2.3	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,915.80	242,632.60	235,959.44	690.08
1.1.2.3.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	18,838.08	18,838.08	0.00
1.1.2.3.10	Días Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,220.02	0.00	1,220.02	0.00
1.1.2.3.11	Impuestos Acreditables	44,491.38	115,700.49	160,191.87	0.00
1.1.2.3.11.01	IVA Acreditable	44,491.38	115,700.49	160,191.87	0.00
1.1.2.3.12	Impuestos por Acreditar	5,108.43	106,394.11	115,700.49	560.08
1.1.2.3.12.01	IVA por Acreditar	5,108.43	106,394.11	115,700.49	560.08
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,536.99	2,000.00	11,636.89	9.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprovar	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Saldo	6,536.99	0.00	9,636.89	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,060,537.53	2,060,537.53	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	365,150.42	365,150.42	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,692,694.20	1,692,694.20	0.00
1.1.2.4.06	Productos	0.00	2,692.91	2,692.91	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,000.00	25,497.34	29,497.34	6,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	6,000.00	25,497.34	29,497.34	6,000.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	25,510.36	0.00	25,510.36	0.00
1.1.2.6.01	Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público	25,510.36	0.00	25,510.36	0.00
1.1.2.9	Díos Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	321.04	139.25	321.00	136.29
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	321.04	139.25	321.00	136.29
1.1.3	Atmóceras	441,329.64	0.00	0.00	441,329.64



PRESIDENCIA
2018 -2021



000348



ORDAPÁ TERRA BLANCA.
 Balanza de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.5.1	Almacén de Utensilios y Suministros de Consumo	411,329.94	0.00	12,000.00	408,249.94
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	425,088.94	0.00	17,080.55	408,008.39
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,240.90	0.00	15,000.00	840.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,934,808.26	15,726.01	0.00	65,189,055.04
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 las Administración y Supervisión	1,273,950.00	0.00	0.00	1,273,950.00
1.2.3.4	Infraestructura	78,116,208.26	0.00	0.00	78,116,208.26
1.2.3.4.08	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroenergía 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	6,443,640.44	15,726.01	0.00	6,427,914.43
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	731,053.76	0.00	0.00	731,053.76
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.4.1.01	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	490,708.42	0.00	0.00	490,708.42
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	490,708.42	0.00	0.00	490,708.42
1.2.4.1.08	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.4.1.08.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Recreacional 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
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, 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	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.6	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	4,581,937.83	15,726.01	0.00	4,566,211.82
1.2.4.6.02	Maquinaría y Equipo Industrial	2,813,685.22	15,726.01	0.00	2,797,959.21
1.2.4.6.02.02	Maquinaría y equipo para suministro de agua potable	2,813,685.22	15,726.01	0.00	2,797,959.21
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 Manuales	45,845.81	0.00	0.00	45,845.81
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas manuales	45,845.81	0.00	0.00	45,845.81
1.2.4.6.08	Refacciones mayores	941,975.76	0.00	0.00	941,975.76
1.2.4.6.09	Otros Equipos	53,050.76	0.00	0.00	53,050.76



PRESIDENCIA
2018 -2021



2018 -2021

Handwritten signature

000349



ORDANA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.00.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.2.4.00.02	Equipo de señalamiento	20,569.60	0.00	0.00	20,569.60
1.2.5	Activos Intangibles	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50
1.2.5.1	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
1.2.5	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,246,587.17	0.00	0.00	31,246,587.17
1.2.5.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.5.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.5.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	188,161.40	0.00	0.00	188,161.40
1.2.5.1.02.03	Otros no habitacionales	438,957.41	0.00	0.00	438,957.41
1.2.5.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.5.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.5.2.01.06	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	27,291,349.06	0.00	0.00	27,291,349.06
1.2.5.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,346,645.22	0.00	0.00	3,346,645.22
1.2.5.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	473,432.91	0.00	0.00	473,432.91
1.2.5.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,280.53	0.00	0.00	46,280.53
1.2.5.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	867,691.20	0.00	0.00	867,691.20
1.2.5.4.05	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,808,534.28	0.00	0.00	1,808,534.28
1.2.5.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
1.2.5.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
2	PASIVO	1,988,297.04	2,781,911.12	2,518,691.45	805,017.37
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,568,257.04	2,751,811.12	2,518,691.45	805,017.37
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,041,473.46	2,785,851.24	2,528,088.04	784,711.38
2.1.1.1	Servicios Pasivos por Pagar a Corto Plazo	311,677.72	1,259,382.59	1,116,291.25	156,586.42
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Cédulas Permanentes por Pagar a Corto Plazo	5,101.31	697,723.90	800,014.20	5,442.21
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Cédulas Transitorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,125.70	16,125.75	0.00
2.1.1.1.05	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	5,927.61	182,789.69	182,788.58	5,927.61
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	191,514.43	211,774.79	64,063.18	43,792.83
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	37,646.60	37,946.95	0.00
2.1.1.1.08	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	111,083.77	233,323.91	255,663.61	113,423.77
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,424.40	817,771.05	783,824.73	4,276.66
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	14,010.46	201,055.56	191,563.04	4,276.66
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	45,413.94	560,432.92	583,015.92	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,242.17	18,242.17	0.00
2.1.1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	870,371.36	607,600.00	595,570.28	611,845.08
2.1.1.3.01	Retenciones y Contribuciones Fiscales por Pagar a Corto Plazo	595,325.24	280,103.70	249,086.91	555,870.25

PRESIDENCIA
2018 -2021

REGISTRO
2018 -2021

000350



OROAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimiento			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
2.1.1.7.01.01	IGR Retención Suavios y Salarios	64,488.41	64,320.00	32,032.05	80,196.46
2.1.1.7.01.02	IGR Afirmados a Salarios	696.96	696.00	654.23	859.00
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,224.18	1,223.00	2,080.32	2,081.51
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,301.27	1,304.00	2,219.68	2,216.36
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	73,324.99	93,708.88	71,200.40	48,788.51
2.1.1.7.01.06.02	Préstamo ISSSTE	60,360.15	69,829.22	46,270.74	26,801.88
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	12,954.83	29,925.66	25,909.85	12,984.03
2.1.1.7.01.07.02	Cédulas Hipotecarias FOVISSSTE	0.00	54,024.44	54,024.44	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	0.00	54,024.44	54,024.44	0.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	10,804.25	10,864.89	7,201.26	7,320.74
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vajón	4,338.23	4,390.52	4,238.18	4,177.54
2.1.1.7.01.09	INFONAMT	8,585.67	6,555.97	3,143.20	3,143.20
2.1.1.7.01.11	Otros Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	62,487.48	61,950.49	30,087.90	20,618.89
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	392,017.79	0.00	0.00	392,017.79
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	23,778.00	23,778.00	27,378.00	27,378.00
2.1.1.7.03	Otros Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,778.00	23,778.00	27,378.00	27,378.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	4,288.86	07,557.36	33,288.51	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuentas Sinólicas	0.00	17,311.27	17,311.27	0.00
2.1.1.7.03.02.01	Otras Sinólicas	4,074.31	12,611.38	8,537.08	0.00
2.1.1.7.03.03	Otros Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,074.31	12,611.38	8,537.08	0.00
2.1.1.7.03.03.01	Faltas, Sanciones y Retardos	214.54	7,864.20	7,448.66	0.00
2.1.1.7.03.03.02	Otros Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	214.54	534.20	319.60	0.00
2.1.1.7.04	Ingresos Transferidos	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Transferido	45,978.27	181,680.87	144,300.13	28,528.53
2.1.1.7.05	Ingresos por Transferir	45,978.27	181,680.87	144,300.13	28,528.53
2.1.1.7.05.01	IVA por Transferir	0.00	144,300.13	144,300.13	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,197.34	31,197.34	0.00
2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,197.34	31,197.34	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,763.56	18,060.08	9,602.51	20,305.89
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	26,763.56	18,060.08	9,602.51	20,305.89
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	26,763.56	18,060.08	9,602.51	20,305.89
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	58,748,620.17	0.00	0.00	58,748,620.17
3.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	58,748,620.17	0.00	0.00	58,748,620.17
3.0.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.85)	0.00	0.00	(7,171,672.85)
3.0.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.85)	0.00	0.00	(7,171,672.85)
3.0.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.85)	0.00	0.00	(7,171,672.85)
3.0.2.1.02	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.0.2.1.03	Cambios en Políticas Contables	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.0.2.1.04	Bienes muebles e inmuebles	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021



2018-2021

[Handwritten signature]

000351



ORDAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,754,504.04	0.00	1,838,609.56	23,593,113.70
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	21,754,504.04	0.00	1,835,809.69	23,590,313.70
4.1.1	Impuestos	2,547,046.76	0.00	230,850.29	2,787,897.05
4.1.1.1	Otros impuestos	2,547,046.76	0.00	230,850.29	2,787,897.05
4.1.1.2.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,547,046.76	0.00	230,850.29	2,787,897.05
4.1.1.2.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,547,046.76	0.00	230,850.29	2,787,897.05
4.1.1.4	Derechos	18,975,637.08	0.00	1,602,604.20	20,655,631.28
4.1.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	14,892,486.95	0.00	1,320,886.04	16,333,371.99
4.1.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	14,892,486.95	0.00	1,320,886.04	16,333,371.99
4.1.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	351,347.76	0.00	28,327.76	379,675.54
4.1.1.4.3.03.01.01	Cuota en contratación de servicios de agua urbana Corriente 10%	351,347.76	0.00	28,327.76	379,675.54
4.1.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	35,059.77	0.00	1,746.98	36,806.75
4.1.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	35,059.77	0.00	1,746.98	36,806.75
4.1.1.4.3.03.06	Cambio de nombre	58,311.49	0.00	3,162.25	21,463.76
4.1.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	21,631.80	0.00	2,550.80	27,184.70
4.1.1.4.3.03.07	Días de realización	1,943.96	0.00	192.07	2,136.03
4.1.1.4.3.03.10	Mano de obra	7.50	0.00	7,444.38	7,452.08
4.1.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	59,862.60	0.00	7,430.34	67,293.14
4.1.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	140,172.32	0.00	11,886.30	152,129.21
4.1.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 10%	140,172.32	0.00	11,886.30	152,129.21
4.1.1.4.3.03.12	Terminación de recibos	70.39	0.00	0.00	70.39
4.1.1.4.3.03.17	Facilidad de agua potable y saneamiento	183,908.28	0.00	35,173.85	219,081.93
4.1.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10%	183,908.28	0.00	35,173.85	219,081.93
4.1.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	11,327,744.44	0.00	977,039.00	12,308,873.43
4.1.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10%	1,851,707.28	0.00	182,848.07	2,034,575.15
4.1.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	4,833,100.80	0.00	366,919.28	5,209,919.88
4.1.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable riego tasa 10%	980,031.91	0.00	97,161.06	1,086,193.00
4.1.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable riego tasa 0	3,654,904.56	0.00	361,380.56	3,916,285.40
4.1.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	2,838,424.42	0.00	341,980.62	3,083,405.04
4.1.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10%	1,708,084.13	0.00	130,515.89	1,837,300.02
4.1.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje riego tasa 15%	1,131,440.29	0.00	114,464.73	1,245,905.02
4.1.1.4.4	Acosos de Derechos	1,476,814.36	0.00	149,612.70	1,626,427.06
4.1.1.4.4.01	Accosos de Derechos	1,476,814.36	0.00	149,612.70	1,626,427.06
4.1.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	1,476,814.36	0.00	149,612.70	1,626,427.06
4.1.1.4.0	Otros Derechos	2,516,535.77	0.00	222,196.46	2,738,732.23
4.1.1.4.0.01	Otros Derechos	2,516,535.77	0.00	222,196.46	2,738,732.23
4.1.1.5	Productos	20,107.74	0.00	2,602.21	22,809.95
4.1.1.5.0	Productos	20,107.74	0.00	2,602.21	22,809.95
4.1.1.5.1.09	Otros Productos	20,107.74	0.00	2,602.21	22,809.95
4.1.1.5.1.09.00	Rendimientos Financieros Provenientes de Depósitos Voluntarios a Favor	23,107.74	0.00	2,602.21	22,809.95

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021

000352



ORDAPA TIERRA BLANCA,
 Balanza de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Débito	Haber	
4.1.6	Aprovechamientos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
4.1.6.2	Multas	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
4.1.6.2.01	Multa Administrativa	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	210,320.37	0.00	18,372.26	228,692.63
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productivas del Estado	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.2.09	Otros Ingresos	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	210,118.00	0.00	18,372.26	228,490.26
4.1.7.3.09	Otros ingresos	210,118.00	0.00	18,372.26	228,490.26
9	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	21,170,666.85	1,821,568.78	0.00	22,992,235.63
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,634,761.87	1,821,568.78	0.00	25,456,330.65
5.1.1	Services Personales	11,345,007.31	1,058,228.20	0.00	12,403,235.51
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,600,556.61	582,289.19	0.00	6,182,845.80
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	5,600,556.61	582,289.19	0.00	6,182,845.80
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	5,600,556.61	582,289.19	0.00	6,182,845.80
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	105,403.87	16,125.75	0.00	121,529.62
5.1.1.2.01	Honorarios Asistenciales y Salarios	31,857.10	15,911.22	0.00	47,768.32
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asistenciales y Salarios	31,857.10	15,911.22	0.00	47,768.32
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	71,746.81	214.53	0.00	71,961.34
5.1.1.2.02.02	Suplementos	71,746.81	214.53	0.00	71,961.34
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,890,508.84	102,768.29	0.00	1,993,277.13
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	118,505.00	11,825.00	0.00	130,330.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	118,505.00	11,825.00	0.00	130,330.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	417,086.60	88,379.00	0.00	505,465.60
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15,159.31	50,542.27	0.00	65,701.58
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	287,816.29	18,437.33	0.00	306,253.62
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Dispensa	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	872,153.11	77,803.79	0.00	950,056.90
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	703,134.93	62,603.82	0.00	765,738.75
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	169,018.96	15,199.97	0.00	184,218.93
5.1.1.3.04	Compensaciones	482,211.93	3,780.00	0.00	485,991.93
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	37,138.00	3,780.00	0.00	40,918.00
5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	445,073.93	0.00	0.00	445,073.93
5.1.1.4	Seguridad Social	1,331,481.84	16,053.19	0.00	1,347,535.03
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	643,818.01	84,033.19	0.00	727,851.20
5.1.1.4.01.03	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	267,638.25	23,522.47	0.00	291,160.72
5.1.1.4.01.03.01	Instituto de Seguros y Servicios Sociales de las Trabajadoras del Estado (ISSSTE)	386,179.76	40,510.72	0.00	426,690.48
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	687,663.83	0.00	0.00	687,663.83
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	198,853.32	0.00	0.00	198,853.32



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]
 REVISADO
2018-2021

[Handwritten signature]
 000353



REGADORA TIERRA BLANCA.
 Balance de Contabilidad
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	155,815.70	0.00	0.00	155,815.70
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	382,204.01	0.00	0.00	382,204.01
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	382,204.01	0.00	0.00	382,204.01
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,557,504.08	233,323.81	0.00	2,120,627.89
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	80,414.52	0.00	0.00	80,414.52
5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad	80,414.52	0.00	0.00	80,414.52
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,125,342.25	221,003.81	0.00	1,347,346.06
5.1.1.5.04.03	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	88,900.00	78,700.00	0.00	70,600.00
5.1.1.5.04.04	Dispensa	120,315.33	12,120.00	0.00	135,659.33
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	877,836.84	71,844.32	0.00	949,781.16
5.1.1.5.04.12	Días de decanato obligatorio	36,145.02	7,369.30	0.00	44,544.93
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
5.1.1.5.04.17	Pago de lida a los padres	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	2,541.04	105,036.68	0.00	111,980.70
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	123,338.33	12,320.00	0.00	135,659.33
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	123,338.33	12,320.00	0.00	135,659.33
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	297,207.98	0.00	0.00	297,207.98
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	297,207.98	0.00	0.00	297,207.98
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	481,682.18	37,845.85	0.00	519,527.84
5.1.1.6.01	Estímulos	481,682.18	37,845.85	0.00	519,527.84
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	241,400.00	23,338.00	0.00	264,736.00
5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia	14,500.00	1,500.00	0.00	15,400.00
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	225,782.18	13,207.85	0.00	238,989.84
5.1.2	Materiales y Suministros	2,372,947.30	257,586.45	0.00	2,580,483.75
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	195,392.52	12,370.74	0.00	208,763.26
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	76,683.88	4,748.75	0.00	81,410.83
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	76,683.88	4,748.75	0.00	81,410.83
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	93,327.60	3,590.69	0.00	96,988.57
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	93,327.60	3,590.69	0.00	96,988.57
5.1.2.1.03	Materiales de Limpieza	26,400.76	4,033.35	0.00	30,464.40
5.1.2.1.03.01	Materiales de Limpieza	26,400.76	4,033.35	0.00	30,464.40
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	27,250.75	5,438.58	0.00	33,009.05
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	27,250.75	5,438.58	0.00	33,009.05
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para el Personal Convulso de Actividades Extraordinarias	27,250.75	5,438.58	0.00	33,009.05
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	319,014.27	32,812.86	0.00	351,847.13
5.1.2.4.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	63,502.27	11,482.26	0.00	74,984.65
5.1.2.4.01.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	63,502.27	11,482.26	0.00	74,984.65
5.1.2.4.02	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	255,512.00	21,330.60	0.00	276,862.48



FRESIDENCIA
2018-2021



REGISTRADO
2018-2021

000354



ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
5.1.2.4.03.01	Pinturas	905.17	0.00	0.00	905.17
5.1.2.4.04.03	Otros materiales y artículos	254,629.53	21,390.49	0.00	276,020.02
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,800.00	15,600.00	0.00	62,400.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	46,800.00	15,600.00	0.00	62,400.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	46,800.00	15,600.00	0.00	62,400.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	854,690.49	119,361.64	0.00	974,052.13
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	854,690.49	119,361.64	0.00	974,052.13
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	854,690.49	119,361.64	0.00	974,052.13
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.8	Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	762,503.59	30,662.62	0.00	793,166.21
5.1.2.8.01	Herramientas Menores	349,324.60	17,060.55	0.00	367,005.15
5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores	349,324.60	17,060.55	0.00	367,005.15
5.1.2.8.04	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	962.07	0.00	0.00	962.07
5.1.2.8.04.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	962.07	0.00	0.00	962.07
5.1.2.8.06	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	199,155.79	3,672.07	0.00	202,827.86
5.1.2.8.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	199,155.79	3,672.07	0.00	202,827.86
5.1.2.8.09	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	242,498.18	0.00	0.00	242,498.18
5.1.2.8.09.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	242,498.18	0.00	0.00	242,498.18
5.1.3	Servicios Generales	6,916,808.94	517,824.05	0.00	7,434,632.99
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,111,119.67	269,642.95	0.00	3,380,762.62
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,056,185.94	269,736.60	0.00	3,325,922.54
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	3,056,185.94	269,736.60	0.00	3,325,922.54
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	8,481.96	648.30	0.00	9,130.26
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	8,481.96	648.30	0.00	9,130.26
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	36,159.75	2,054.45	0.00	38,214.20
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	36,159.75	2,054.45	0.00	38,214.20
5.1.3.1.09	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.1.3.1.09.01	Servicio de relocalización	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.1.3.1.09.02	Servicios Postales y Telegráficos	1,002.82	0.00	0.00	1,002.82
5.1.3.1.09.01	Servicios Postales y Telegráficos	737.47	0.00	0.00	737.47
5.1.3.1.09.03	Servicio de mensajería	860.35	0.00	0.00	860.35
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	392,938.75	47,978.75	0.00	440,917.50
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	43,565.75	7,978.75	0.00	51,544.50
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo de laboratorio	43,565.75	7,978.75	0.00	51,544.50
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	348,750.00	40,000.00	0.00	388,750.00
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	346,750.00	40,000.00	0.00	386,750.00
5.1.3.2.03.03	Servicio Profesional, Científico y Técnico y Otros Servicios	481,700.63	80,803.23	0.00	562,503.86



PRESIDENCIA
2018-2021

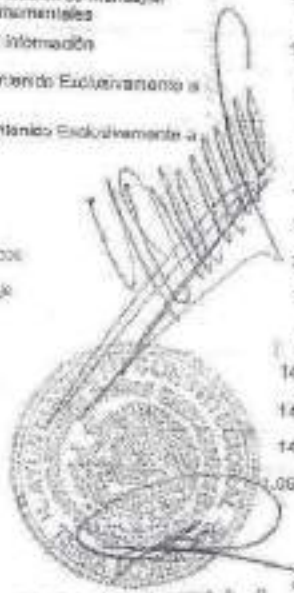


REGIDURIA I
2018-2021



ORDENA TERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	469,703.63	80,603.23	0.00	550,306.86
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	469,703.63	80,603.23	0.00	550,306.86
5.1.3.3.05	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.3.05.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Corrientes	153,606.05	2,351.66	0.00	156,047.73
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	27,518.73	2,351.66	0.00	29,870.41
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	27,518.73	2,351.66	0.00	29,870.41
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	115,177.32	0.00	0.00	115,177.32
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	115,177.32	0.00	0.00	115,177.32
5.1.3.4.07	Flotas y Vehículos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.4.07.01	Flotas y Vehículos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,358,368.46	54,890.00	0.00	1,413,258.46
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	340,175.10	14,400.00	0.00	354,575.10
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,056.00	6.00	0.00	1,062.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	339,119.10	14,394.00	0.00	353,513.10
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	39,925.00	0.00	0.00	39,925.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	39,925.00	0.00	0.00	39,925.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	315,547.65	10,490.00	0.00	326,037.65
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	315,547.65	10,490.00	0.00	326,037.65
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	680,654.00	30,000.00	0.00	710,654.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	680,654.00	30,000.00	0.00	710,654.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	187,530.61	20,000.00	0.00	207,530.61
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	187,000.00	20,000.00	0.00	207,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	187,000.00	20,000.00	0.00	207,000.00
5.1.3.6.05	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	6,530.61	0.00	0.00	6,530.61
5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	6,530.61	0.00	0.00	6,530.61
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	31,965.19	5,912.50	0.00	37,948.71
5.1.3.7.01	Viáticos en el País	22,201.71	3,542.20	0.00	25,743.91
5.1.3.7.01.01	Viáticos Reintegrados a Servidores Públicos	22,201.71	3,542.20	0.00	25,743.91
5.1.3.7.03	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	9,764.48	2,420.30	0.00	12,204.80
5.1.3.7.03.02	Hospedajes extraordinarios	9,764.48	2,420.30	0.00	12,204.80
5.1.3.8	Servicios Oficiales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,067,638.88	37,195.92	0.00	1,104,834.80



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA
2018-2021

000356



ORDAPA TIERRA BLANCA,
 Balance de Competación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.02	Impuestos y Derechos	527,868.00	5,383.52	0.00	533,251.52
5.1.3.02.01	Impuestos y Derechos	527,868.00	5,383.52	0.00	533,251.52
5.1.3.02	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	284,782.00	27,378.00	0.00	312,160.00
5.1.3.02.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	284,782.00	27,378.00	0.00	312,160.00
5.1.3.02	Otros Servicios Generales	244,986.00	4,434.00	0.00	249,420.00
5.1.3.02.02	Otros servicios generales	244,986.00	4,434.00	0.00	249,420.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizables	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Utilización	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
7.4.1	Demanda judicial en proceso de resolución	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7.4.1.1	Demanda judicial en proceso de resolución	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7.4.1.1.01	Demanda judicial en proceso de resolución	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
7.7.1	Deudoras	21,732,584.78	0.00	0.00	21,732,584.78
7.7.1.4.1.4.3.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudoras)	21,732,584.78	0.00	0.00	21,732,584.78
7.7.2	Acreedoras	21,732,584.78	0.00	0.00	21,732,584.78
7.7.2.4.1.4.3.02.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedoras)	21,732,584.78	0.00	0.00	21,732,584.78
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	10,369,016.00	10,369,016.00	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	3,870,150.92	3,870,150.92	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimado	28,972,773.00	0.00	0.00	28,972,773.00
8.1.1.4.1.1.6.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	3,461,000.00	0.00	0.00	3,461,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Estimado)	421,458.40	0.00	0.00	421,458.40
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Recepción de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	154,198.64	0.00	0.00	154,198.64
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	19,380.24	0.00	0.00	19,380.24
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	30,008.64	0.00	0.00	30,008.64
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	9,690.48	0.00	0.00	9,690.48
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	26,400.96	0.00	0.00	26,400.96
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	78,456.60	0.00	0.00	78,456.60
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	163,478.80	0.00	0.00	163,478.80
8.1.1.4.1.4.3.03.13	Formación de resacas (Estimado)	219.48	0.00	0.00	219.48
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Reducción de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	63,485.52	0.00	0.00	63,485.52
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	3,459,169.12	0.00	0.00	3,459,169.12
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	6,039,405.92	0.00	0.00	6,039,405.92
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	1,638,410.04	0.00	0.00	1,638,410.04
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	4,455,173.32	0.00	0.00	4,455,173.32
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	1,463,834.20	0.00	0.00	1,463,834.20

PRESIDENCIA
2018-2021

REGISTRO
2018-2021

000357



ORDAJA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.03.20.05	Servicio de drenaje rezago tasa 15% (Estimado)	1,027,991.04	0.00	0.00	1,027,991.04
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,402,000.00	0.00	0.00	3,402,000.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.7.3.05	Otros ingresos (Estimado)	1,427,773.00	0.00	0.00	1,427,773.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Estimado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.01.01	PROSANEAR (Estimado)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	8,229,510.57	1,225,675.46	0.00	6,294,436.11
8.1.2.4.1.1.2.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	913,953.24	220,950.20	0.00	693,003.05
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Comenta 10% (Por ejecutar)	70,121.82	28,327.75	0.00	41,794.07
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	119,136.87	1,746.03	0.00	117,390.84
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	1,058.75	3,152.25	10,000.00	7,916.85
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constantes de no adeudo (Por ejecutar)	5,274.84	2,650.50	0.00	2,624.34
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	8,755.52	192.07	0.00	8,563.45
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	28,303.48	7,494.38	0.00	18,948.10
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	16,793.80	7,430.34	0.00	9,363.46
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 15% (Por ejecutar)	23,326.48	11,956.69	0.00	10,249.79
8.1.2.4.1.4.3.03.13	Facturación de recibos (Por ejecutar)	149.09	0.00	0.00	149.09
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	30,677.24	55,173.85	15,000.00	11,403.39
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable comenta tasa 16% (Por ejecutar)	1,607,482.04	152,949.07	0.00	1,454,532.97
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable comenta tasa 0 (Por ejecutar)	1,158,325.32	300,519.26	0.00	797,786.04
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	460,378.73	97,161.09	0.00	363,217.64
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	370,268.47	361,360.65	0.00	8,907.82
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje comenta tasa 16% (Por ejecutar)	140,650.07	130,515.39	0.00	10,134.68
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	61,553.75	114,464.73	200,000.00	167,066.02
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	413,135.64	149,810.70	0.00	263,324.94
8.1.2.4.1.4.0.01	Otros derechos (Por ejecutar)	663,464.23	232,190.48	0.00	431,273.75
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	5,892.29	2,692.91	0.00	3,199.38
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	23,607.91	0.00	0.00	23,607.91
8.1.2.4.1.7.3.05	Otros ingresos (Por ejecutar)	1,228,907.24	18,838.05	(220,000.00)	990,940.19
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Por ejecutar)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.01.01	PROSANEAR (Por ejecutar)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.06	PROSANEAR (2020) (Por ejecutar)	90.00	0.00	0.00	90.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	628,176.90	0.00	0.00	628,176.90
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Modificado)	145,000.00	16,000.00	0.00	161,000.00

PRESIDENCIA
2018-2021

RESERVA
2018-2021



ORGAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.03.16.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.16.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	(930,000.00)	0.00	0.00	(930,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	185,000.00	200,000.00	0.00	385,000.00
8.1.3.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Modificado)	144,089.90	0.00	0.00	144,089.90
8.1.3.4.1.7.3.00	Otros ingresos (Modificado)	0.00	(228,000.00)	0.00	(228,000.00)
8.1.3.4.2.1.3.01.09.01.00.02.01	PROGANEAR (2020) (Modificado)	483,219.90	0.00	0.00	483,219.90
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	1,935,075.46	1,935,075.46	0.00
8.1.4.4.1.1.3.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	220,850.29	220,850.29	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	28,327.76	28,327.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	1,748.98	1,748.98	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	3,162.28	3,162.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	2,650.90	2,650.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	192.07	192.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Devengado)	0.00	7,444.58	7,444.58	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	7,430.34	7,430.34	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Devengado)	0.00	11,958.89	11,958.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Devengado)	0.00	35,173.65	35,173.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.16.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	152,868.07	152,868.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.16.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	306,018.26	306,018.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.16.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	97,161.05	97,161.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.16.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	361,330.56	361,330.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	130,615.88	130,615.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	114,484.73	114,484.73	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	149,812.70	149,812.70	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	222,150.40	222,150.40	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Presentes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	2,892.91	2,892.91	0.00
8.1.4.4.1.7.3.06	Otros ingresos (Devengado)	0.00	18,638.05	18,638.05	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	22,371,426.23	0.00	1,935,075.46	24,306,501.70
8.1.5.4.1.1.3.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	2,547,646.76	0.00	220,850.29	2,326,796.47
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	361,347.76	0.00	28,327.76	333,020.00
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	35,059.77	0.00	1,748.98	33,310.79
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	18,311.49	0.00	3,162.28	15,149.21
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	24,633.60	0.00	2,650.90	21,982.70
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	2,543.59	0.00	192.07	2,351.52
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	7.50	0.00	7,444.58	7,452.08
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	59,852.80	0.00	7,430.34	52,422.46
8.1.5.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	149,172.32	0.00	11,958.89	137,213.43
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facturación de recibos (Recaudado)	70.39	0.00	0.00	70.39



PRESIDENCIA
2018-2021



REGISTRADA
2018-2021

000359



CROAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	183,000.00	0.00	38,173.55	219,081.03
8.1.5.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 10% (Recaudado)	1,801,707.08	0.00	152,868.07	2,004,575.15
8.1.5.4.1.4.3.03.19.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	4,933,500.00	0.00	388,510.20	5,299,919.88
8.1.5.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	888,031.91	0.00	97,161.01	1,086,193.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	3,554,804.85	0.00	381,360.50	3,816,285.40
8.1.5.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	1,708,984.13	0.00	130,515.83	1,837,900.02
8.1.5.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	1,131,440.29	0.00	114,484.73	1,245,925.02
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	1,476,814.38	0.00	149,812.70	1,626,627.08
8.1.5.4.1.4.8.01	Otros derechos (Recaudado)	2,516,535.77	0.00	222,186.46	2,738,732.53
8.1.5.4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Previsionales de Capital o Valores a Favor (Recaudado)	20,107.74	0.00	3,683.01	22,890.55
8.1.5.4.1.5.2.01.12	Otros Multas (Recaudado)	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
8.1.5.4.1.5.9.00.01	Rembates fiscales (2020) (Recaudado)	144,963.90	0.00	0.00	144,963.90
8.1.5.4.1.7.3.00	Otros Ingresos (Recaudado)	188,966.79	0.00	18,836.05	217,802.82
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.09.02.01	PROSANEAR (2020) (Recaudado)	483,125.00	0.00	0.00	483,125.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	5,498,859.08	5,498,859.08	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	29,972,773.00	3.00	0.00	29,972,773.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Escribanía (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes automotrices (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.4.02.02	Canchales y remolques para programas, asientos y operación de programas públicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.2.1.1.2.4.8.01.03	Relaciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1.2.4.8.06.01	Equipos de medición (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,780,836.00	0.00	0.00	7,780,836.00
8.2.1.5.1.1.2.03.02	Suplencias (Aprobado)	70,208.00	0.00	0.00	70,208.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quingüeros (Aprobado)	150,543.00	0.00	0.00	150,543.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,405,502.00	0.00	0.00	1,405,502.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	382,177.00	0.00	0.00	382,177.00
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de vacaciones (Aprobado)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	915,031.00	0.00	0.00	915,031.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	57,937.00	0.00	0.00	57,937.00
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	843,948.00	0.00	0.00	843,948.00
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)	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8.2.1.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de almacenamiento para el riego (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

000360



ONDAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.5.03.05	Firma de Antigüedad (Aprobado)	882,697.00	0.00	0.00	882,697.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentas y aparatos ortopédicos (Aprobado)	102,336.00	0.00	0.00	102,336.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	167,482.00	0.00	0.00	167,482.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previdencia social millaje (Aprobado)	978,032.00	0.00	0.00	978,032.00
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no defectados (Aprobado)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	42,163.00	0.00	0.00	42,163.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	19,448.00	0.00	0.00	19,448.00
8.2.1.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Aprobado)	186,261.00	0.00	0.00	186,261.00
8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	161,980.00	0.00	0.00	161,980.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	223,178.00	0.00	0.00	223,178.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
8.2.1.5.1.1.6.01.05	Reintegro por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.5.1.2.1.03.01	Materiales de impreza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.00	Otros materiales y artículos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Remanencias Menores (Aprobado)	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de telefonización (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telégrafos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.1.09.01	Servicio de mensajería (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.1.5.1.3.2.01.02	Amortamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Amortamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisión de Cuentas (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicio de capacitación (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURÍA
2018-2021

000361



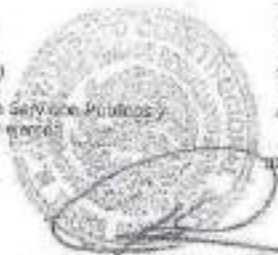
OROQUIETA TIERRA BLANCA,
 Balances de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores o servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Fungicidas (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión o información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales o servidores públicos (Aprobado)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8.2.1.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.7.06.02	Hospedaje extraordinarios (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a víctimas (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y leídas (Aprobado)	324,861.00	0.00	0.00	324,861.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	661,000.00	0.00	0.00	661,000.00
8.2.1.5.1.3.9.06.01	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	433,613.00	0.00	0.00	433,613.00
8.2.1.5.1.3.9.06.03	Otros servicios generales (Aprobado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	2,911,133.20	0.00	708,406.56	2,202,726.64
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	86,271.62	0.00	0.00	86,271.62
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	17,298.71	(10,000.00)	15,726.01	17,572.70
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de libros escolares (Por ejercer)	0.00	(840.00)	(840.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	3,336.12	2,000.00	4,746.75	599.87
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de imprenta y reproducción (Por ejercer)	46,072.12	0.00	3,060.00	43,711.43
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Por ejercer)	3,509.24	500.00	4,009.30	35.94
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	4,739.24	2,000.00	6,438.59	100.65
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	8,497.73	10,000.00	11,482.38	7,015.38
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Papeles (Por ejercer)	38,084.63	(2,000.00)	0.00	37,084.63
8.2.2.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	95,375.17	0.00	21,830.45	74,042.69
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	72,560.00	0.00	0.00	72,560.00
8.2.2.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	42,257.78	103,631.96	118,361.04	26,423.04
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	328,235.60	0.00	0.00	328,235.60

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

000362



GOBIERNO TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
6.2.2.5.1.2.3.04.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0,002.33	0.00	0.00	0,002.33
6.2.2.5.1.2.3.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	10,881.24	6,000.00	3,872.07	12,698.17
6.2.2.5.1.2.3.09.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	207,001.84	0.00	0.00	207,001.84
6.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	546,014.06	0.00	266,730.60	279,274.46
6.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	2,518.04	0.00	348.00	1,868.74
6.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	18,841.26	0.00	2,054.46	16,786.80
6.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicio de radiocalificación (Por ejercer)	30,310.00	0.00	0.00	30,310.00
6.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	482.63	0.00	0.00	482.63
6.2.2.5.1.3.1.09.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	434.96	0.00	0.00	434.96
6.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	0,413.25	1,565.00	7,876.75	0.00
6.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	37,750.00	2,250.00	40,000.00	0.00
6.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	318,205.37	0.00	80,800.23	237,405.14
6.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	6,000.00	(5,000.00)	0.00	0.00
6.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	4,481.27	0.00	2,351.88	2,129.39
6.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	44,822.88	0.00	0.00	44,822.88
6.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0,000.00	0.00	0.00	0,000.00
6.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
6.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	1,468.73	13,000.00	14,400.00	68.73
6.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y ejecución de programas públicos (Por ejercer)	4,452.38	14,664.50	10,450.00	8,646.88
6.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	63,298.41	0.00	30,000.00	33,298.41
6.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Fungicidas (Por ejercer)	10,000.00	(16,000.00)	0.00	0.00
6.2.2.5.1.3.9.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	68,000.00	0.00	20,000.00	48,000.00
6.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	4,389.39	0.00	0.00	4,389.39
6.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Por ejercer)	72,769.29	0.00	3,542.29	69,227.00
6.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes exclusivos (Por ejercer)	4,215.52	0.00	2,420.32	1,795.20
6.2.2.5.1.3.8.09.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	63,531.80	(63,531.80)	0.00	0.00
6.2.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	123,132.00	0.00	5,383.52	117,748.48
6.2.2.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	148,891.00	0.00	27,276.00	121,615.00
6.2.2.5.1.3.8.06.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	88,080.34	(93,000.00)	4,434.00	20,652.34
6.2.5	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	628,176.80	0.00	0.00	628,176.80
6.2.3.1.2.3.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	628,176.80	0.00	0.00	628,176.80
6.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	40,848.44	0.00	0.00	40,848.44
6.2.3.1.2.4.1.01.02	Bienes Informáticos (Modificado)	(11,879.64)	0.00	0.00	(11,879.64)
6.2.3.1.2.4.1.01.03	Otros Materiales y Equipos de Administración (Modificado)	141,594.83	0.00	0.00	141,594.83
6.2.3.1.2.4.1.02.01	Carrocerías y remolques para programas, servicios y ejecución de programas públicos (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

[Handwritten signature and stamp]



PRESIDENCIA
2018-2021

000363



OROAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maqunaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.07.03	Recolecciones mayores (Modificado)	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Modificado)	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Suplenos (Modificado)	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
8.2.3.5.1.1.3.02.04	Bono anual de desempeño (Modificado)	(20,352.00)	0.00	0.00	(20,352.00)
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para rentas y aparatos ortopédicos (Modificado)	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de licencia obligatoria (Modificado)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	0.00	0.00	(840.00)	(840.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.5.05.02	Ayuda para creación y desarrollo (Modificado)	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	20,352.00	0.00	21,840.00	42,192.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.1.03.01	Materia de litografía (Modificado)	0.00	0.00	500.00	500.00
8.2.3.5.1.2.2.31.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(20,000.00)	0.00	2,000.00	(18,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Mantenimiento eléctrico y electrónico (Modificado)	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(20,000.00)	0.00	(2,000.00)	(22,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	86,948.27	0.00	103,631.30	190,489.57
8.2.3.5.1.2.7.09.01	Vestuarios y Uniformas (Modificado)	20,265.67	0.00	0.00	20,265.67
8.2.3.5.1.2.8.05.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	110,000.00	0.00	4,000.00	115,000.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	1,605.60	1,605.60
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	106,500.00	0.00	2,250.00	108,750.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Repos y menajes (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(238,948.27)	0.00	0.00	(238,948.27)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	260,094.33	0.00	13,000.00	273,094.33
8.2.3.5.1.3.5.03.04	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	18,925.00	0.00	0.00	18,925.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores y servicios y operación de programas públicos (Modificado)	20,000.00	0.00	14,684.50	34,684.50
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	13,952.41	0.00	0.00	13,952.41
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Jardinería y Puntigación (Modificado)	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021

[Handwritten signature]
 2018

000364



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.9.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Modificado)	(130,000.00)	0.00	(63,531.03)	(193,531.03)
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Modificado)	(98,325.00)	0.00	(63,050.00)	(161,375.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,219,201.57	708,405.36	1,804,632.34	5,125,005.30
8.2.4.1.2.4.8.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	15,726.01	15,726.01	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,910,270.39	0.00	382,280.19	1,327,990.20
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asistentes a Salario (Comprometido)	50,342.84	0.00	15,811.22	42,431.62
8.2.4.5.1.1.2.02.02	Suplenias (Comprometido)	2,308.18	0.00	214.59	2,093.59
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quincenarios (Comprometido)	32,058.00	0.00	19,825.06	20,233.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Catificación anual (Comprometido)	1,390,148.69	0.00	60,042.27	1,390,806.42
8.2.4.5.1.1.3.03.00	Pago vacacional (Comprometido)	124,681.71	0.00	18,637.53	105,324.18
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido)	211,690.87	0.00	50,069.02	149,833.85
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	100,381.02	0.00	15,740.77	84,640.25
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	20,769.00	0.00	3,780.00	18,989.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	398,074.07	0.00	0.00	398,074.07
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	102,390.74	0.00	29,532.47	73,828.27
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	94,020.40	0.00	40,523.72	53,496.73
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	60,146.68	0.00	0.00	60,146.68
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	44,194.33	0.00	0.00	44,194.33
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	137,795.96	0.00	0.00	137,795.96
8.2.4.5.1.1.5.03.06	Prima de Antigüedad (Comprometido)	782,282.48	0.00	0.00	782,282.48
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y operatos ortopédicos (Comprometido)	40,436.00	(21,000.00)	19,700.00	2,736.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	44,142.67	0.00	18,320.90	31,822.67
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	100,196.54	0.00	71,944.32	28,250.62
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no distribuidos (Comprometido)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	5,037.96	2,000.00	7,989.93	38.06
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	840.00	(840.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Comprometido)	182,713.98	0.00	109,039.66	73,600.30
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	38,860.67	(2,000.00)	12,320.00	24,330.67
8.2.4.5.1.1.5.05.01	Otros prestaciones sociales y académicas (Comprometido)	142,018.02	0.00	0.00	142,018.02
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	3,130.00	21,840.00	23,338.00	632.00
8.2.4.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido)	7,480.00	0.00	1,100.00	5,300.00
8.2.4.5.1.1.6.01.00	Estímulo por productividad (Comprometido)	145,187.81	0.00	13,207.86	131,980.18
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	4,746.75	4,746.75	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	3,260.89	3,360.69	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Materiales de limpieza (Comprometido)	0.00	4,063.30	4,063.30	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	6,438.59	6,438.59	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	11,482.38	11,482.38	0.00
8.2.4.5.1.2.1.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	21,330.45	21,330.45	0.00



PRESIDENCIA
2018-2021

ORDEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS
2018-2021

000365



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	119,361.94	119,361.94	0.00
8.2.4.5.1.2.6.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	3,872.07	3,872.07	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	285,738.50	285,738.50	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	2,054.45	2,054.45	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	7,878.75	7,878.75	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Comprometido)	0.00	80,803.23	80,803.23	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intrusos y comisiones (Comprometido)	0.00	2,351.88	2,351.88	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de autos (Comprometido)	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos asignados a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.07.01	Instalación, reparación y mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	30,000.00	30,000.00	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
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,542.20	3,542.20	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	2,420.32	2,420.32	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	5,383.52	5,383.52	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Devienen de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	27,378.00	27,378.00	0.00
8.2.4.5.1.3.0.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00
8.2.5	Proveedores de gastos devengado	775,258.85	1,804,632.24	1,892,910.44	65,978.85
8.2.5.1.2.4.6.02.00	Maquinaria y equipo por suministro de agua potable (Devengado)	0.00	15,720.01	15,720.01	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	2,074.19	582,208.19	582,208.19	2,074.19
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Beneficios Admisibles a Salarios (Devengado)	0.00	15,911.32	15,911.32	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.02	Suplentes (Devengado)	0.00	214.53	214.53	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quincenas (Devengado)	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	5,184.05	50,542.27	50,542.27	5,184.05
8.2.5.5.1.1.3.02.00	Prima vacacional (Devengado)	743.58	18,837.53	18,837.53	743.58
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	62,063.02	62,063.02	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	15,748.77	15,748.77	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	24,390.96	23,532.47	24,390.96	22,552.47
8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	19,704.06	40,520.72	39,894.42	20,283.38
8.2.5.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Devengado)	40,500.44	0.00	40,500.44	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	29,969.80	0.00	29,969.80	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	76,975.65	0.00	76,975.65	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado)	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Revisión social múltiple (Devengado)	0.00	71,944.32	71,944.32	0.00



PRESIDENCIA
2018-2021

000366



DROGA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	7,498.93	7,505.83	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales (Devengado)	0.00	108,039.86	105,821.64	3,218.02
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Balanza por antigüedad (Devengado)	0.00	23,338.00	23,338.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.05	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	13,207.65	13,207.65	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, (Filtros y Equipos) Materia de Oficina (Devengado)	0.00	4,746.75	4,746.75	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y (Inks de impresión y reproducción) (Devengado)	0.00	3,580.69	3,580.69	0.00
8.2.5.5.1.2.1.03.01	Materiales de limpieza (Devengado)	0.00	4,063.23	4,063.23	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	5,438.56	2,750.59	3,688.00
8.2.5.5.1.2.4.00.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado)	0.00	11,482.38	11,482.38	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	21,330.48	21,330.48	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)	2,240.00	119,281.64	121,501.64	0.00
8.2.5.5.1.2.9.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	3,637.93	3,872.07	13,710.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	265,739.80	255,739.60	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	846.30	846.30	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	2,054.45	2,054.45	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	7,078.75	7,078.75	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	80,803.25	80,803.25	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,361.68	2,361.68	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos asociados a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	2,100.00	10,400.00	12,590.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	35,500.00	30,500.00	18,500.00	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
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	560.01	3,542.20	4,092.21	0.00
8.2.5.5.1.3.7.08.02	Hospedaje extraordinarios (Devengado)	0.00	2,420.32	2,420.32	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.01	Innovación y Derechos (Devengado)	0.00	6,363.62	6,363.62	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	23,778.00	27,378.00	23,778.00	27,378.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	4,436.04	4,436.04	0.00
1.2.4	Presupuesto de agencias ajenas	0.00	1,882,910.44	1,882,910.44	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	15,726.01	15,726.01	0.00
8.2.6.1.1.1.03.01	Bautista y retiros (Ejercido)	0.00	582,299.19	582,299.19	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asesorías o Asesorías (Ejercido)	0.00	13,911.22	13,911.22	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.02	Supervisión (Ejercido)	0.00	214.53	214.53	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Certificación anual (Ejercido)	0.00	50,542.27	50,542.27	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	14,837.53	14,837.53	0.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and stamps]

RESIDENCIA
2018-2021

000367



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de línea telefónica (Ejercicio)	0.00	52,053.02	52,053.02	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercicio)	0.00	15,740.77	15,740.77	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercicio)	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercicio)	0.00	24,390.95	24,390.95	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercicio)	0.00	38,054.42	38,054.42	0.00
8.2.6.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Ejercicio)	0.00	40,909.44	40,909.44	0.00
8.2.6.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Ejercicio)	0.00	25,969.00	25,969.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercicio)	0.00	78,375.85	78,375.85	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.02	Ayuda para ferias y apuntes ortográficos (Ejercicio)	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercicio)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercicio)	2.00	71,944.32	71,944.32	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercicio)	0.00	7,999.93	7,999.93	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.20	Asignación por actividades culturales (Ejercicio)	0.00	105,821.84	105,821.84	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercicio)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercicio)	0.00	23,334.00	23,334.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercicio)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercicio)	0.00	13,207.65	13,207.65	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Repuestos Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	4,746.75	4,746.75	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduttore (Ejercicio)	0.00	3,360.90	3,360.90	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Materiales de Brochura (Ejercicio)	0.00	4,083.30	4,083.30	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	2,750.59	2,750.59	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Ejercicio)	0.00	11,482.38	11,482.38	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.02	Otros materiales y papelería (Ejercicio)	0.00	21,330.43	21,330.43	0.00
8.2.6.5.1.2.4.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	121,601.64	121,601.64	0.00
8.2.6.5.1.2.3.06.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercicio)	0.00	53,710.00	53,710.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	266,736.60	266,736.60	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	849.30	849.30	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	2,054.45	2,054.45	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	7,976.75	7,976.75	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercicio)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Revisados (Ejercicio)	0.00	80,603.23	80,603.23	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y Comisiones (Ejercicio)	0.00	3,351.65	3,351.65	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de autos (Ejercicio)	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercicio)	0.00	68,508.00	68,508.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.00	Viajes necesarios a servicios públicos (Ejercicio)	0.01	4,082.21	4,082.21	0.00
8.2.6.5.1.3.7.08.01	Hospedajes extraordinarios (Ejercicio)	0.00	2,420.32	2,420.32	0.00

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021

000368



ORDEN TIERRA BLANCA.
Balance de Comprobación
Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre Cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.0.01.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	5,363.52	5,363.52	0.00
8.2.6.5.1.3.0.01.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros con la Derrama de una Fuerza Laboral (Ejercicio)	6.00	23,778.50	23,778.00	6.00
8.2.6.5.1.3.3.00.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	31,192,336.10	1,962,910.44	0.00	29,229,425.66
8.2.7.1.03.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	541,905.26	0.00	0.00	541,905.26
8.2.7.1.24.1.03.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	9,151.55	0.00	0.00	9,151.55
8.2.7.1.24.1.03.01	Bienes biométricos (Pagado)	48,120.36	0.00	0.00	48,120.36
8.2.7.1.24.1.03.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	8,405.17	0.00	0.00	8,405.17
8.2.7.1.24.6.02.02	Máquina y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	282,701.20	15,729.01	0.00	266,972.19
8.2.7.5.1.1.1.00.01	Sueldos y salarios (Pagado)	5,597,582.42	582,295.19	0.00	6,179,877.61
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asambleas a Salario (Pagado)	31,657.16	15,911.22	0.00	47,568.38
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Sueldos (Pagado)	71,741.81	214.53	0.00	71,956.34
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Gratificación anual (Pagado)	118,536.00	11,825.00	0.00	130,361.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	9,960.25	50,542.27	0.00	60,502.52
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	703,134.13	82,063.02	0.00	785,197.15
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Consumación Fier (Pagado)	169,018.98	15,740.77	0.00	184,759.75
8.2.7.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Pagado)	37,136.00	3,780.30	0.00	40,916.30
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	445,073.93	0.00	0.00	445,073.93
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado)	233,245.30	24,390.98	0.00	257,636.28
8.2.7.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FONVIVISSTE) (Pagado)	154,543.00	40,429.44	0.00	194,972.44
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	120,545.70	16,040.08	0.00	136,585.78
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	305,628.26	78,375.05	0.00	384,003.31
8.2.7.5.1.1.5.00.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	90,414.52	0.00	0.00	90,414.52
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	58,900.00	19,700.00	0.00	78,600.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Provisión accial múltiple (Pagado)	193,383.33	12,329.09	0.00	205,712.42
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso alérgico (Pagado)	677,836.55	71,944.32	0.00	749,780.87
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de óleos esenciales (Pagado)	36,145.02	7,803.93	0.00	43,948.95
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Pago del día de las madres (Pagado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.20	Asignación por actividades culturales (Pagado)	224,104	105,821.64	0.00	329,925.64
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	125,339.513	12,320.00	0.00	137,659.513
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	297,207.98	0.00	0.00	297,207.98
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	243,400.00	23,339.00	0.00	266,739.00
8.2.7.5.1.1.5.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	13,300.00	1,100.00	0.00	14,400.00
8.2.7.5.1.1.5.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	225,992.19	13,207.89	0.00	239,199.08

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021

000369



ORCAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre-cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
6.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	78,593.48	4,748.76	0.00	81,410.83
6.2.7.5.1.2.1.03.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	63,327.88	3,560.80	0.00	66,888.57
6.2.7.5.1.2.1.05.01	Materiales de limpieza (Pagado)	28,400.76	4,063.30	0.00	30,464.06
6.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	27,280.76	2,750.59	0.00	30,031.35
6.2.7.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	63,502.27	11,482.38	0.00	74,984.65
6.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	905.17	0.00	0.00	905.17
6.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros menores y artículos (Pagado)	254,620.83	21,309.48	0.00	275,930.31
6.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	47,940.00	0.00	0.00	47,940.00
6.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	852,450.40	121,601.64	0.00	974,052.03
6.2.7.5.1.2.7.01.01	Valisores y Uniformas (Pagado)	176,365.67	0.00	0.00	176,365.67
6.2.7.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	321,704.40	0.00	0.00	321,704.40
6.2.7.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	862.07	0.00	0.00	862.07
6.2.7.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	140,250.83	13,710.01	0.00	153,960.83
6.2.7.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	242,488.16	0.00	0.00	242,488.16
6.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	3,025,185.94	265,738.90	0.00	3,321,026.84
6.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	8,481.88	845.50	0.00	9,330.25
6.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	35,150.73	2,284.45	0.00	38,213.29
6.2.7.5.1.3.1.05.01	Servicio de radiocalificación (Pagado)	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
6.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicios Postales y Telégraficos (Pagado)	737.47	0.00	0.00	737.47
6.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	865.35	0.00	0.00	865.35
6.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de información (Pagado)	43,586.75	7,976.75	0.00	51,563.50
6.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	348,750.00	40,000.00	0.00	388,750.00
6.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	481,703.63	80,601.23	0.00	550,506.86
6.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
6.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	27,616.73	2,351.06	0.00	29,970.41
6.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes patrimoniales (Pagado)	115,177.32	0.00	0.00	115,177.32
6.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
6.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
6.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Fabricación y Reparación (Pagado)	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
6.2.7.5.1.3.6.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	338,825.10	14,400.00	0.00	353,225.10
6.2.7.5.1.3.6.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	39,920.00	0.00	0.00	39,920.00
6.2.7.5.1.3.6.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos automotores y servicios y operación de programas públicos (Pagado)	313,447.65	12,903.00	0.00	326,350.65
6.2.7.5.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas (Pagado)	614,764.00	65,500.00	0.00	680,264.00
6.2.7.5.1.3.6.09.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	162,000.00	20,000.00	0.00	182,000.00
6.2.7.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	6,530.61	0.00	0.00	6,530.61
6.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	21,051.70	4,052.21	0.00	25,743.91

[Handwritten signature]



PRESENCIA
 2021-2021

000370




ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.7.09.02	Respaldo extraordinarios (Pagado)	9,784.48	2,420.32	0.00	12,204.80
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	577,869.00	5,303.32	0.00	583,172.32
8.2.7.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	281,094.00	23,778.00	0.00	304,872.00
8.2.7.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	244,988.88	4,634.00	0.00	249,622.88
	Totales	0.00	21,376,018.78	21,376,018.78	0.00




 ING. PATRICIA AGUIRRE SOLÍS
 PRESIDENTE ORSANO DE GOBIERNO ORDAPA


 LIC. YESENIA ORTIZ
 COMISARIO ORSANO DE GOBIERNO ORDAPA


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

C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS


 LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ BERISTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS


 ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



PRESIDENCIA
 2018 -2021



REGIDURIA I
 2018 -2021



GROAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021



Código	Nombres cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	58,245,497.51	10,891,890.07	12,297,277.08	55,640,116.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,656,442.67	10,801,905.07	11,717,150.58	1,231,187.01
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,641,693.81	7,713,110.55	8,726,980.18	825,184.18
1.1.1.1	Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.01	Caja General	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.02	Efectivos/Tesorería	487,481.48	7,812,277.45	7,614,614.04	765,144.90
1.1.1.1.02.01	BDVA - Bancos	178,302.23	3,560,265.97	3,470,805.16	967,742.94
1.1.1.1.02.01.01	Cta. 0136728211	270,179.26	3,560,265.97	3,470,805.16	287,762.94
1.1.1.1.02.01.01.01	Banco	143,900.87	1,232,889.15	1,114,377.43	250,400.59
1.1.1.1.02.01.01.01.01	Cta. 0862448710	3,803.31	142,500.00	146,306.21	1.00
1.1.1.1.02.01.01.01.01.01	Cta. 100417978-1	131,489.06	2,976,029.44	2,882,123.14	204,974.36
1.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01	Cta. 1038117132	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.1.02.01.01.01.01.01.02	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,151,941.53	833.09	1,114,378.14	36,398.48
1.1.1.1.02.01.01.01.01.01.02.01	Banco	1,151,941.53	833.09	1,114,378.14	36,398.48
1.1.1.1.02.01.01.01.01.01.02.01.01	INVERSION 503114180	1,151,941.53	833.09	1,114,378.14	36,398.48
1.1.1.1.02.01.01.01.01.01.02.01.02	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,640.80	0.00	0.00	1,640.80
1.1.1.1.02.01.01.01.01.01.02.01.02.01	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	6,729.37	2,978,784.82	2,694,912.94	606.95
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	590.06	331,933.79	330,893.38	500.49
1.1.2.1.01	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	6,392.91	6,392.91	0.00
1.1.2.1.01.01	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.05	142,500.00	142,300.00	0.00
1.1.2.1.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	0.03	91,282.63	90,817.84	464.79
1.1.2.1.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	0.00	91,282.63	90,817.04	464.79
1.1.2.1.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	590.06	90,828.25	91,282.63	135.70
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	560.06	90,828.25	91,282.63	135.70
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	0.00	3,621,441.25	2,631,441.25	0.00
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	0.00	454,044.90	454,044.90	0.00
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	0.00	2,176,563.36	2,176,563.36	0.00
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	0.00	833.09	833.09	0.00
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	6,000.00	16,316.31	22,316.31	0.00
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	6,000.00	16,316.31	22,316.31	0.00
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	139.25	23.17	162.00	0.46
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	139.25	23.17	162.00	0.46
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	408,649.36	0.00	3,247.46	405,401.93
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	408,649.36	0.00	3,247.46	405,401.93
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	408,009.30	0.00	3,247.46	404,761.93
1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar por Ventas Acreditables	640.00	0.00	0.00	640.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	56,188,655.04	0.00	580,125.50	55,608,928.54
1.2.1	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,834,808.25	0.00	0.00	80,834,808.25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CROAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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 Navos 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	78,118,209.26	0.00	0.00	78,118,209.26
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
1.2.3.4.06.01	Infraestructura Eléctrica	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1.2.3.4.06.02	Equipos Muebles	6,458,365.45	0.00	0.00	6,458,365.45
1.2.3.4.06.02.01	Mobiliario y Equipo de Administración	733,083.76	0.00	0.00	733,083.76
1.2.3.4.06.02.01.01	Mobiliario de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.3.4.06.02.01.01.01	Mobiliario de Oficina y Estantería	229,933.57	0.00	0.00	229,933.57
1.2.3.4.06.02.01.01.02	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.2.3.4.06.02.01.01.02.01	Bienes Informáticos	480,708.42	0.00	0.00	480,708.42
1.2.3.4.06.02.01.01.02.01.01	Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.3.4.06.02.01.01.02.01.01.01	Mobiliarios y Equipos de Administración	22,421.77	0.00	0.00	22,421.77
1.2.3.4.06.02.01.01.02.01.01.02	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.2.3.4.06.02.01.01.02.01.01.02.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.2.3.4.06.02.01.01.02.01.01.02.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	59,788.16	0.00	0.00	59,788.16
1.2.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,084,576.90	0.00	0.00	1,084,576.90
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, destinado a Servicios Públicos y a Operación de Programas Públicos	1,029,076.90	0.00	0.00	1,029,076.90
1.2.4.4.01.01.01	Carrocerías y Remolques	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.4.01.01.01.01	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1.2.4.4.01.01.01.01.01	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,581,337.63	0.00	0.00	4,581,337.63
1.2.4.4.01.01.01.01.01.01	Máquinaria y Equipo Industrial	2,913,885.22	0.00	0.00	2,913,885.22
1.2.4.4.01.01.01.01.01.01.01	Máquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,913,885.22	0.00	0.00	2,913,885.22
1.2.4.4.01.01.01.01.01.01.01.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,344.84	0.00	0.00	15,344.84
1.2.4.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	611,091.14	0.00	0.00	611,091.14
1.2.4.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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	987,665.68	0.00	0.00	987,665.68
1.2.4.6.07.01	Herramientas y máquinas-Herramienta	45,685.92	0.00	0.00	45,685.92
1.2.4.6.07.01.01	Instalaciones mayores	941,979.76	0.00	0.00	941,979.76
1.2.4.6.07.01.01.01	Equipos	53,960.75	0.00	0.00	53,960.75
1.2.4.6.07.01.01.01.01	Equipos de medición	33,381.25	0.00	0.00	33,381.25
1.2.4.6.07.01.01.01.01.01	Equipos de señalamiento	20,589.50	0.00	0.00	20,589.50
1.2.4.6.07.01.01.01.01.01.01	Equipos Interiores	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 o Intelectuales	41,467.50	0.00	0.00	41,467.50



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	31,246,587.17	0.00	580,126.50	31,826,713.67
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.02	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	607,118.81	0.00	0.00	607,118.81
1.2.6.1.02.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	168,161.40	0.00	0.00	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	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.2.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.2.01.01	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	27,291,348.06	0.00	0.00	27,291,348.06
1.2.6.2.02	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,345,045.52	0.00	590,126.50	3,935,172.02
1.2.6.2.02.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	473,539.91	0.00	88,585.11	562,125.02
1.2.6.2.02.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Científico	46,280.53	0.00	8,804.70	55,085.23
1.2.6.2.02.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Tránsito	967,691.20	0.00	73,065.52	1,040,756.72
1.2.6.2.03	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,858,534.28	0.00	409,873.17	2,268,407.45
1.2.6.2.04	Depreciación Acumulada de Activos Intangibles	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
1.2.6.2.04.01	Depreciación Acumulada de Licencias	2,073.38	0.00	0.00	2,073.38
2	PASIVO	966,017.37	4,696,622.13	4,578,242.79	966,438.03
2.1	PASIVO CIRCULANTE	865,017.37	4,696,622.13	4,578,242.79	866,438.03
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	784,711.38	4,917,403.63	4,529,130.49	865,438.03
2.1.1.01	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	156,596.42	2,574,471.90	2,713,535.81	307,710.30
2.1.1.02	Pensionamientos al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	5,442.21	611,880.47	646,998.27	40,550.01
2.1.1.03	Pensionamientos al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,590.17	14,590.17	0.00
2.1.1.04	Pensionamientos Adicionales y Excedidos por Pagar a Corto Plazo	5,927.61	1,384,775.71	1,430,035.60	41,187.40
2.1.1.05	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	43,782.83	255,655.25	211,882.42	0.00
2.1.1.06	Revisión	0.00	53,855.00	115,763.77	81,908.77
2.1.1.07	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,568.80	15,568.80	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	113,423.77	248,126.50	278,755.68	144,054.15
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,279.08	827,220.96	823,930.88	864.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	4,279.08	79,103.49	74,825.41	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	748,123.47	749,107.47	864.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	611,848.88	1,103,448.56	875,345.48	307,743.70
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	556,879.38	643,331.58	669,478.42	382,617.19
2.1.1.7.02	Retención Guadidos y Salarios	82,194.46	383,335.00	306,141.41	(3.13)
2.1.1.7.03	Retención Asimilada a Salarios	655.09	1,222.00	567.87	0.98
2.1.1.7.04	Retención 10% sobre Honorarios	2,081.51	3,303.00	1,322.90	1.50
2.1.1.7.05	Retención A 10% Honorarios	2,215.06	3,522.00	1,303.71	(2.55)
2.1.1.7.06	IGGSTE	48,768.51	117,321.49	68,554.00	0.00



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021

Página 3 de 25
000374



CROCAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	55,301.56	51,072.42	45,270.74	0.00
2.1.1.7.01.06.02	Préstamo ISSSTE	12,954.83	36,249.07	83,204.24	0.00
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	0.00	54,024.44	54,024.44	0.00
2.1.1.7.01.07.02	Créditos Hipotecarios FOVISSSTE	0.00	54,024.44	54,024.44	0.00
2.1.1.7.01.08	MSS	7,320.74	14,641.48	7,320.74	0.00
2.1.1.7.01.08.01	MSS	4,177.54	8,355.08	4,177.54	0.00
2.1.1.7.01.08.02	MSS Retiro, Cesantía y Vejez	3,143.20	6,286.40	3,143.20	0.00
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	30,918.09	60,836.17	30,342.28	0.00
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	382,017.79	0.00	0.00	382,017.79
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	27,378.00	56,856.00	69,479.00	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	27,378.00	56,856.00	69,479.00	0.00
2.1.1.7.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,115.42	44,115.42	0.00
2.1.1.7.03.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	56,059.34	35,059.34	0.00
2.1.1.7.03.02	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,537.08	8,537.08	0.00
2.1.1.7.03.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,537.08	8,537.08	0.00
2.1.1.7.03.04	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	479.00	479.00	0.00
2.1.1.7.03.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	479.00	479.00	0.00
2.1.1.7.04	Ingresos por Transferir	29,509.50	219,008.84	196,136.82	5,726.51
2.1.1.7.04.01	Ingresos por Transferir	26,588.03	219,008.84	196,136.82	5,726.51
2.1.1.7.04.02	Ingresos por Transferir	0.00	199,135.80	196,136.82	0.00
2.1.1.7.05.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,316.31	16,316.31	0.00
2.1.1.7.05.02	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,316.31	16,316.31	0.00
2.1.1.7.05.03	Otras Posibles a Corto Plazo	20,305.99	69,358.30	49,052.31	0.00
2.1.1.7.05.04	Ingresos por Clasificar	20,305.99	69,358.30	49,052.31	0.00
2.1.1.7.05.05	Ingresos por Clasificar	20,305.99	69,358.30	49,052.31	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	56,748,620.17	0.00	0.00	56,748,620.17
3.1.1	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	56,748,620.17	0.00	0.00	56,748,620.17
3.1.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.1.1.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.1.1.3	Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,171,672.95)	0.00	0.00	(7,171,672.95)
3.1.1.4	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.1.1.5	Cambios en Políticas Contables	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
3.1.1.6	Otros cambios e Inmuebles	63,920,293.12	0.00	0.00	63,920,293.12
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,699,113.70	0.00	2,641,231.38	26,340,345.08
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	23,699,113.70	0.00	2,498,731.38	26,197,845.08
4.1.1	Ingresos	2,767,897.05	0.00	257,907.98	3,025,805.03
4.1.1.1	Ingresos	2,767,897.05	0.00	257,907.98	3,025,805.03
4.1.1.2	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,767,897.05	0.00	257,907.98	3,025,805.03
4.1.1.3	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,767,897.05	0.00	257,907.98	3,025,805.03



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021

Reservado 25
000375



OROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4	Derechos	20,660,031.26	0.00	2,176,563.36	22,836,594.61
4.1.4.1	Derechos por Prestación de Servicios	16,303,371.99	0.00	1,690,661.65	17,993,933.64
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	16,303,371.99	0.00	1,560,961.56	17,864,333.54
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	379,675.34	0.00	47,748.45	427,423.99
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 10%	379,675.34	0.00	47,748.45	427,423.99
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	36,806.75	0.00	4,647.27	41,454.02
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 0	36,806.75	0.00	4,647.27	41,454.02
4.1.4.3.03.06	Cambio de nombre	21,453.75	0.00	3,099.66	24,553.41
4.1.4.3.03.07	Constancia de no adeudo	27,194.70	0.00	3,712.55	30,907.25
4.1.4.3.03.08	Costos de instalación	3,136.03	0.00	309.14	3,445.17
4.1.4.3.03.08.01	Costos de instalación de obra	7,452.08	0.00	0.00	7,452.08
4.1.4.3.03.08.01.01	Costos de instalación de la toma de agua	67,293.14	0.00	8,209.72	75,502.86
4.1.4.3.03.08.01.01.01	Tubo de 1/2 pulgada	162,129.21	0.00	20,196.62	179,325.83
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 10%	162,129.21	0.00	20,196.62	179,325.83
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01	Facturación de recibos	70.30	0.00	0.00	70.30
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01	Facilidad de agua potable y saneamiento	219,061.93	0.00	160,867.07	379,928.00
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 10%	219,061.93	0.00	160,867.07	379,928.00
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Suministro de agua potable	2,300,673.43	0.00	1,128,741.80	13,435,416.23
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Suministro de agua potable corriente tasa 15%	2,004,576.15	0.00	162,207.05	2,166,803.10
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Suministro de agua potable corriente tasa 0	6,299,610.00	0.00	374,268.07	6,673,877.96
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Suministro de agua potable rezago tasa 10%	1,085,193.00	0.00	141,924.77	1,227,117.77
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Suministro de agua potable rezago tasa 0	3,616,265.40	0.00	481,331.01	4,097,596.41
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de drenaje	3,063,401.04	0.00	282,035.07	3,345,436.11
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de drenaje corriente tasa 10%	1,637,500.02	0.00	181,605.41	1,819,105.43
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicio de drenaje rezago tasa 15%	1,345,905.02	0.00	150,433.56	1,496,338.58
4.1.4.3.03.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Accesos de Derechos	1,626,427.05	0.00	252,540.29	1,878,967.35
4.1.4.3.03.08.01	Acceso de Derechos	1,626,427.05	0.00	252,540.29	1,878,967.35
4.1.4.3.03.08.01	Recargos de Derechos	1,626,427.05	0.00	252,540.29	1,878,967.35
4.1.4.3.03.08.01	Otros Derechos	2,738,752.23	0.00	203,461.42	3,002,193.65
4.1.4.3.03.08.01	Otros Derechos	2,738,752.23	0.00	203,461.42	3,002,193.65
4.1.5	Productos	22,800.65	0.00	833.09	23,633.74
4.1.5.1	Productos	22,800.65	0.00	833.09	23,633.74
4.1.5.1.09	Otros Productos	22,800.65	0.00	833.09	23,633.74
4.1.5.1.09.01	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	22,800.65	0.00	833.09	23,633.74
4.1.5.1.09.01.01	Revechamientos	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
4.1.5.1.09.01.01.01	Revechamientos	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
4.1.5.1.09.01.01.01.01	Revechamientos Administrativos	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
4.1.5.1.09.01.01.01.01.01	Revechamientos Múltiples	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09
4.1.5.1.09.01.01.01.01.01.01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,408.56	0.00	63,426.90	202,919.58



CONTADORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

000376



CROAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas productivas del Estado	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.2.09	Otros ingresos	2.37	0.00	0.00	2.37
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	229,496.26	0.00	63,426.95	292,917.21
4.1.7.3.09	Otros ingresos	229,496.26	0.00	63,426.95	292,917.21
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
4.2.1.3.03	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
4.2.1.3.03.01	Contribución del Medio Ambiental y Recursos Naturales (MARNAT)	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
4.2.1.3.03.01.01	Contribución Nacional del Agua (CONAGUA)	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
4.2.1.3.03.01.01.01	Contribución de Devolución de Derechos (PRODER)	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
4.2.1.3.03.01.01.01.01	PRODER	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,996,213.63	3,938,034.05	0.00	26,936,287.68
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,456,346.35	3,357,907.55	0.00	25,814,256.90
5.1.1	Gastos Personales	12,441,233.61	2,535,761.15	0.00	14,976,994.76
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,162,845.80	587,267.38	0.00	8,750,113.18
5.1.1.1.01	Saldo base al personal permanente	6,182,845.80	587,267.38	0.00	6,770,113.18
5.1.1.1.01.01	Sueldos y salarios	6,182,845.80	587,267.38	0.00	6,770,113.18
5.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,999,999.99	0.00	0.00	1,999,999.99
5.1.1.1.02.01	Honorarios Asimilables a Salarios	47,566.38	14,590.17	0.00	62,156.55
5.1.1.1.02.02	Honorarios Asimilables a Salarios	47,566.38	14,590.17	0.00	62,156.55
5.1.1.1.02.03	Salario Base al Personal Eventual	71,961.34	0.00	0.00	71,961.34
5.1.1.1.02.04	Subsistemas	71,961.34	0.00	0.00	71,961.34
5.1.1.1.02.05	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,053,357.23	1,429,095.50	0.00	3,482,452.73
5.1.1.1.02.05.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	130,360.00	11,825.00	0.00	142,185.00
5.1.1.1.02.05.02	Quinquenios	130,360.00	11,825.00	0.00	142,185.00
5.1.1.1.02.05.03	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	486,448.40	1,206,514.91	0.00	1,692,963.31
5.1.1.1.02.05.03.01	Gratificación Anual	66,691.55	1,195,869.45	0.00	1,262,561.00
5.1.1.1.02.05.03.02	Prima Vacacional	286,352.62	10,851.46	0.00	297,204.08
5.1.1.1.02.05.03.03	Bono Anual de Despesa	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
5.1.1.1.02.05.03.04	Horas Extraordinarias	350,556.80	94,064.19	0.00	444,620.99
5.1.1.1.02.05.03.05	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	765,197.15	81,202.87	0.00	846,400.02
5.1.1.1.02.05.03.06	Tiempo Extra	185,368.76	12,811.52	0.00	198,180.28
5.1.1.1.02.05.03.07	Compensaciones	465,991.93	117,651.40	0.00	583,643.33
5.1.1.1.02.05.03.07.01	Compensación Pija	40,916.00	3,780.00	0.00	44,696.00
5.1.1.1.02.05.03.07.02	Compensación Administrativa	445,073.93	113,871.40	0.00	558,945.33
5.1.1.1.02.05.03.07.03	Seguridad Social	1,445,545.05	211,862.42	0.00	1,657,407.45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

000377



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balance de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	707,872.00	61,781.41	0.00	772,433.41
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	381,171.73	24,240.69	0.00	305,412.42
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	426,500.27	40,520.72	0.00	467,020.99
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	365,608.02	70,549.55	0.00	436,318.57
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	199,863.32	42,084.75	0.00	241,938.07
5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)	165,744.70	28,464.80	0.00	194,269.50
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	382,204.01	76,451.48	0.00	458,655.47
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	382,204.01	76,451.48	0.00	458,655.47
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,120,627.99	876,416.88	0.00	2,367,044.87
5.1.1.5.01	Contribuciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.02	Contribuciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.03	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5.1.1.5.04	Indemnizaciones y Haberes de Retiro	60,414.52	137,854.26	0.00	228,268.78
5.1.1.5.05	Indemnizaciones de Antigüedad	90,414.52	137,854.26	0.00	228,268.78
5.1.1.5.06	Prestaciones Contractuales	1,347,348.16	128,242.62	0.00	1,473,088.78
5.1.1.5.07	Ayuda para lentes y aparatos ópticos	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
5.1.1.5.08	Indemnización	136,659.33	12,320.00	0.00	147,979.33
5.1.1.5.09	Indemnización social múltiple	940,781.18	71,944.32	0.00	1,021,725.50
5.1.1.5.10	Pago de días económicos no disfrutados	0.00	15,412.78	0.00	15,412.78
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	44,144.95	1,716.28	0.00	45,861.23
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
5.1.1.5.04.15	Pago del día de las madres	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5.1.1.5.04.16	Asignación por actividades culturales	111,580.70	24,649.26	0.00	136,429.96
5.1.1.5.04.17	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	153,859.39	12,320.00	0.00	147,979.33
5.1.1.5.04.18	Ayuda para capacitación y desarrollo	136,659.33	12,320.00	0.00	147,979.33
5.1.1.5.04.19	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	297,207.98	0.00	0.00	297,207.98
5.1.1.5.04.20	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	297,207.98	0.00	0.00	297,207.98
5.1.1.5.04.21	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	519,327.84	15,586.80	0.00	534,914.64
5.1.1.5.04.22	Estímulos	519,327.84	15,586.80	0.00	534,914.64
5.1.1.5.04.23	Estímulo por antigüedad	264,738.00	0.00	0.00	264,738.00
5.1.1.5.04.24	Estímulo por puntualidad y asistencia	15,400.00	1,980.00	0.00	17,380.00
5.1.1.5.04.25	Estímulo por productividad	239,189.84	13,606.80	0.00	252,796.64
5.1.2	Materiales y Suministros	2,560,463.75	74,617.31	0.00	2,635,081.06
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	208,763.28	2,124.14	0.00	210,887.40
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	81,410.63	400.00	0.00	81,810.63
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	81,410.63	400.00	0.00	81,810.63
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	96,888.57	1,724.14	0.00	98,612.71
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	96,888.57	1,724.14	0.00	98,612.71
5.1.2.1.03	Material de Limpieza	30,464.06	0.00	0.00	30,464.06
5.1.2.1.03.01	Material de Limpieza	30,464.06	0.00	0.00	30,464.06
5.1.2.1.04	Alimentos y Utensilios	33,699.36	1,591.00	0.00	35,290.36



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021

REGIDURIA I
 2018-2021



CHOAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debo	Haber	
5.1.2.01	Productos Alimenticios para Personas	33,699.35	1,591.00	0.00	35,290.35
5.1.2.01.01	Productos Alimenticios para el Personal Convado de Actividades Extraordinarias	33,699.35	1,591.00	0.00	35,290.35
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	351,847.13	3,442.59	0.00	355,289.72
5.1.2.4.06	Materiales Eléctricos y Electrónicos	74,984.65	0.00	0.00	74,984.65
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	74,984.65	0.00	0.00	74,984.65
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	276,862.48	3,442.59	0.00	280,305.07
5.1.2.4.09.01	Materiales	806.17	0.00	0.00	806.17
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	275,957.31	3,442.59	0.00	279,399.90
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5.1.2.5.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	974,052.13	64,308.67	0.00	1,038,360.80
5.1.2.5.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	974,052.13	64,308.67	0.00	1,038,360.80
5.1.2.5.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos	974,052.13	64,308.67	0.00	1,038,360.80
5.1.2.5.01.01	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.5.01.01	Vestuarios y Uniformes	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.5.01.01	Vestuarios y Uniformes	176,265.67	0.00	0.00	176,265.67
5.1.2.5.01.01	Instrumentos, Relaciones y Accesorios Menores	773,455.21	3,247.46	0.00	776,702.67
5.1.2.5.01.01	Instrumentos Menores	367,005.15	3,247.46	0.00	370,252.61
5.1.2.5.01.01	Instrumentos Menores	367,005.15	3,247.46	0.00	370,252.61
5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	982.07	0.00	0.00	982.07
5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	982.07	0.00	0.00	982.07
5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	162,994.29	103.45	0.00	163,097.74
5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	162,994.29	103.45	0.00	163,097.74
5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	242,498.16	0.00	0.00	242,498.16
5.1.2.5.01.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	242,498.16	0.00	0.00	242,498.16
5.1.3	Servicios Generales	7,434,630.09	747,329.09	0.00	8,181,959.18
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,379,761.62	343,480.21	0.00	3,723,241.83
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,320,925.54	339,699.73	0.00	3,660,625.27
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,320,925.54	339,699.73	0.00	3,660,625.27
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	9,393.28	1,697.30	0.00	11,090.58
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	9,393.28	1,697.30	0.00	11,090.58
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	38,213.20	1,904.39	0.00	40,117.59
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	38,213.20	1,904.39	0.00	40,117.59
5.1.3.1.09	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.3.1.09	Servicios de radiodifusión	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5.1.3.1.09	Servicios Postales y Telegráficos	1,602.82	278.79	0.00	1,881.61
5.1.3.1.09	Servicios Postales y Telegráficos	737.47	0.00	0.00	737.47
5.1.3.1.09	Servicio de mensajería	865.35	278.79	0.00	1,144.14



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021

000375



GRUPO TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cabe	Haber	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	440,315.00	4,467.75	0.00	444,783.25
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	51,565.50	4,467.75	0.00	56,033.25
5.1.3.2.02.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	51,565.50	4,467.75	0.00	56,033.25
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	388,750.00	0.00	0.00	388,750.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	388,750.00	0.00	0.00	388,750.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	552,506.86	72,229.91	0.00	624,736.77
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	550,506.86	72,229.91	0.00	622,736.77
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones	550,506.86	72,229.91	0.00	622,736.77
5.1.3.3.08	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.3.08	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.3.09	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,653.12	2,805.39	0.00	198,653.12
5.1.3.3.09.01	Servicios Financieros y Bancarios	29,676.41	2,805.39	0.00	32,775.80
5.1.3.3.09.01.01	Intereses y comisiones	29,676.41	2,805.39	0.00	32,775.80
5.1.3.3.09.01.02	Seguro de Bienes Patrimoniales	115,177.32	0.00	0.00	115,177.32
5.1.3.3.09.01.02	Seguro de Bienes Patrimoniales	115,177.32	0.00	0.00	115,177.32
5.1.3.3.09.01.03	Fletes y Maniobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.3.09.01.03	Fletes y Maniobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.3.3.09.01.04	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,414,266.48	21,650.00	0.00	1,435,916.48
5.1.3.3.09.01.04.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.3.09.01.04.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	13,051.73	0.00	0.00	13,051.73
5.1.3.3.09.01.04.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	354,578.10	0.00	0.00	354,578.10
5.1.3.3.09.01.04.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,551.00	0.00	0.00	1,551.00
5.1.3.3.09.01.04.02.01	Conservación y mantenimiento de otros	353,026.10	0.00	0.00	353,026.10
5.1.3.3.09.01.04.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	39,925.00	0.00	0.00	39,925.00
5.1.3.3.09.01.04.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	39,925.00	0.00	0.00	39,925.00
5.1.3.3.09.01.04.02.02	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	326,037.65	21,650.00	0.00	347,687.65
5.1.3.3.09.01.04.02.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adaptos a Servicios y Operación de Programas Públicos	326,037.65	21,650.00	0.00	347,687.65
5.1.3.3.09.01.04.02.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	680,664.00	0.00	0.00	680,664.00
5.1.3.3.09.01.04.02.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	680,664.00	0.00	0.00	680,664.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	207,630.61	0.00	0.00	207,630.61
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	5,630.61	0.00	0.00	5,630.61
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	5,630.61	0.00	0.00	5,630.61
5.1.3.6.07	Servicios de Traslado y Viajes	37,948.71	4,413.03	0.00	42,361.74
5.1.3.6.07.01	Viajes en el País	25,743.91	3,293.14	0.00	29,037.05



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021



DROPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.05.01	Viajeros Nacionales a Servidores Públicos	25,743.91	3,293.14	0.00	29,037.05
5.1.3.7.05	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	12,204.80	1,120.69	0.00	13,325.49
5.1.3.7.05.02	Hospedajes extraordinarios	12,204.80	1,120.69	0.00	13,325.49
5.1.3.8	Servicios Oficiales	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.8.02.02	Actividades sociales y festividades	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,094,834.18	296,172.00	0.00	1,391,006.18
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	533,251.52	174,316.00	0.00	707,567.52
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	533,251.52	174,316.00	0.00	707,567.52
5.1.3.9.02	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	312,190.00	69,479.00	0.00	381,630.00
5.1.3.9.02	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	312,190.00	69,479.00	0.00	381,630.00
5.1.3.9.02	Otros Servicios Generales	249,422.66	54,378.00	0.00	303,800.66
5.1.3.9.02	Otros servicios generales	249,422.66	54,378.00	0.00	303,800.66
5.1.3.9.02	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	580,126.50	0.00	580,126.50
5.1.3.9.02	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	580,126.50	0.00	580,126.50
5.1.3.9.02	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	580,126.50	0.00	580,126.50
5.1.3.9.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	88,583.11	0.00	88,583.11
5.1.3.9.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	0.00	3,604.70	0.00	3,604.70
5.1.3.9.02	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	73,065.52	0.00	73,065.52
5.1.3.9.02	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	409,873.17	0.00	409,873.17
5.1.3.9.02	INVERSIÓN PÚBLICA	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.1.3.9.02	Inversión Pública no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.1.3.9.02	Construcción en Bienes no Capitalizable	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.1.3.9.02	Adquisición de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	541,905.28	0.00	0.00	541,905.28
5.1.3.9.02	CONTABILIDAD DE ORDEN CONTABLES	0.00	15,787,121.86	15,787,121.86	0.00
5.1.3.9.02	Ingresos por recibir	0.00	8,003,811.99	8,003,811.99	0.00
5.1.3.9.02	Ingresos pendientes por recibir	0.00	0.00	8,003,811.99	(8,003,811.99)
5.1.3.9.02	Ingresos pendientes por recibir	0.00	0.00	8,003,811.99	(8,003,811.99)
5.1.3.9.02	Ingresos pendientes por recibir	0.00	0.00	8,003,811.99	(8,003,811.99)
5.1.3.9.02	Ingreso devengado No recaudado	0.00	8,003,811.99	0.00	8,003,811.99
5.1.3.9.02	Ingreso devengado No recaudado	0.00	8,003,811.99	0.00	8,003,811.99
5.1.3.9.02	Ingreso devengado No recaudado	0.00	8,003,811.99	0.00	8,003,811.99
5.1.3.9.02	Avales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
5.1.3.9.02	Avales judiciales en proceso de resolución	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
5.1.3.9.02	Avales judiciales en proceso de resolución	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
5.1.3.9.02	Avales judiciales en proceso de resolución	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
5.1.3.9.02	Avales de demandas en proceso judicial	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
5.1.3.9.02	Avales de demandas en proceso judicial	(500,000.00)	500,000.00	0.00	0.00
5.1.3.9.02	Avales de demandas en proceso judicial	(500,000.00)	500,000.00	0.00	0.00



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021



REGIDURIA I
 2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.7	Cuentas por recuperar	0.00	7,283,309.87	7,283,309.87	0.00
7.7.1	Deudoras				
7.7.1.4.1.4.3.00.01.02	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Corriente II (Deudoras)	21,732,584.76	7,283,309.87	0.00	28,015,894.63
7.7.2	Acreedoras				
7.7.2.1.4.3.00.01.02	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Corriente II (Acreedoras)	21,732,584.76	0.00	7,283,309.87	28,015,894.63
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,828,141.47	15,828,141.47	3.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	5,168,394.88	5,168,394.88	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.1.1.1	Contribución Adicional Sobre Derecho (Estimado)	3,461,000.00	0.00	0.00	3,461,000.00
8.1.1.1.1	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Corriente II (Estimado)	421,469.40	0.00	0.00	421,469.40
8.1.1.1.2	Contribución de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	154,196.64	0.00	0.00	154,196.64
8.1.1.1.3	Costeo de nombre (Estimado)	19,360.24	0.00	0.00	19,360.24
8.1.1.1.4	Constancia de no adeudo (Estimado)	30,008.04	0.00	0.00	30,008.04
8.1.1.1.5	Gastos de notificación (Estimado)	8,699.48	0.00	0.00	8,699.48
8.1.1.1.6	Mano de obra (Estimado)	26,400.95	0.00	0.00	26,400.95
8.1.1.1.7	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	76,656.60	0.00	0.00	76,656.60
8.1.1.1.8	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	168,478.80	0.00	0.00	168,478.80
8.1.1.1.9	Facturación de recibos (Estimado)	219.48	0.00	0.00	219.48
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Estimado)	69,485.52	0.00	0.00	69,485.52
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	3,459,189.12	0.00	0.00	3,459,189.12
8.1.1.4.1.4.3.03.19.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	6,089,405.92	0.00	0.00	6,089,405.92
8.1.1.4.1.4.3.03.19.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	1,638,410.64	0.00	0.00	1,638,410.64
8.1.1.4.1.4.3.03.19.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	4,455,173.32	0.00	0.00	4,455,173.32
8.1.1.4.1.4.3.03.19.05	Costeo de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	1,453,834.20	0.00	0.00	1,453,834.20
8.1.1.4.1.4.3.03.19.06	Costeo de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	1,027,991.04	0.00	0.00	1,027,991.04
8.1.1.4.1.4.3.03.19.07	Recargos de Derechos (Estimado)	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.19.08	Desechos (Estimado)	3,402,000.00	0.00	0.00	3,402,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.19.09	Remedios Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otros Múltiplos (Estimado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.1.1.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Estimado)	1,427,773.00	0.00	0.00	1,427,773.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.02	PRODDER (Estimado)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.06	PROSANEAR (Estimado)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	6,294,438.11	2,584,197.34	0.00	3,710,240.77
8.1.2.1	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	436,194.97	257,807.98	0.00	436,194.97
8.1.2.1.1	Cuenta de contratación de servicios de agua urbana Corriente (Por ejecutar)	41,793.86	47,748.45	10,000.00	4,045.41
8.1.2.1.2	Contribución de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	117,189.88	4,847.27	0.00	112,742.62
8.1.2.1.3	Costeo de nombre (Por ejecutar)	7,816.45	3,030.00	0.00	4,817.43
8.1.2.1.4	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	2,023.94	3,712.55	2,000.00	1,111.39

CONTRALORIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ORDAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	6,563.45	309.14	0.00	6,254.31
8.1.2.4.1.4.3.03.19	Mano de obra (Por ejecutar)	19,946.88	0.00	0.00	19,946.88
8.1.2.4.1.4.3.03.31	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	9,363.49	2,209.72	0.00	1,153.77
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	16,348.59	20,196.62	5,000.00	1,152.97
8.1.2.4.1.4.3.03.33	Facturación de recibos (Por ejecutar)	149.09	0.00	0.00	149.09
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por ejecutar)	11,403.59	150,957.07	163,000.00	19,538.52
8.1.2.4.1.4.3.03.19.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por ejecutar)	1,499,613.37	152,227.35	(165,000.00)	1,134,306.62
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	709,785.04	374,259.07	0.00	415,527.97
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	353,217.64	141,924.77	0.00	211,292.87
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	8,897.52	461,331.01	500,000.00	47,556.91
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	16,334.19	131,605.41	200,000.00	94,728.77
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	167,086.02	150,439.56	0.00	16,646.46
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	263,672.94	232,940.29	0.00	11,032.65
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	653,217.77	293,401.42	0.00	359,816.35
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	3,139.35	833.09	0.00	2,306.26
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	23,607.91	0.00	0.00	23,607.91
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	963,969.16	6,382.91	(712,000.00)	246,576.27
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	165,000.00	142,500.00	0.00	12,500.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.06	PROSANEAR (Por ejecutar)	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.06	PROSANEAR (2020) (Por ejecutar)	90.00	0.00	0.00	90.00
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Modificaciones a la ley de Ingresos ordinaria	623,176.90	0.00	0.00	623,176.90
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Cambio de nombre (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Garantía de no adeudo (Modificado)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Modificado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Modificado)	161,000.00	163,000.00	0.00	324,000.00
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Modificado)	0.00	(168,000.00)	0.00	(168,000.00)
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.1.2.4.2.1.3.03.09	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	(500,000.00)	500,000.00	0.00	(30,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.29.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Modificado)	400,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Modificado)	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.01	Remanentes fiscales (2020)(Modificado)	144,963.90	0.00	0.00	144,963.90
8.1.3.4.1.3.03.09	Gros ingresos (Modificado)	(226,000.00)	(712,000.00)	0.00	(938,000.00)
8.1.3.4.1.3.03.09	PROSANEAR (2020) (Modificado)	483,213.00	0.00	0.00	483,213.00
8.1.3.4.1.3.03.09	Ley de Ingresos devengada	0.00	2,584,187.34	2,584,187.34	0.00
8.1.3.4.1.3.03.09	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	257,907.98	257,907.98	0.00
8.1.3.4.1.3.03.09	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Devengado)	0.00	47,748.45	47,748.45	0.00
8.1.3.4.1.3.03.09	Resumenación de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	4,647.27	4,647.27	0.00



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDOPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	3,099.06	3,099.06	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,712.55	3,712.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	309.14	309.14	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	6,203.72	6,203.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Devengado)	0.00	20,196.62	20,196.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.17.01	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Devengado)	0.00	160,867.07	160,867.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.15.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	152,227.95	152,227.95	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.16.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	374,258.07	374,258.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	141,924.77	141,924.77	0.00
	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	461,331.01	461,331.01	0.00
	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Devengado)	0.00	131,696.41	131,696.41	0.00
	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Devengado)	0.00	160,430.56	160,430.56	0.00
	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	252,540.29	252,540.29	0.00
	Otros derechos (Devengado)	0.00	263,461.42	263,461.42	0.00
	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales e Valores a Favor (Devengado)	0.00	633.09	633.09	0.00
	Otros ingresos (Devengado)	0.00	6,362.91	6,362.91	0.00
	PRODDER (Devengado)	0.00	142,803.00	142,803.00	0.00
	Ley de Ingresos recaudada	24,306,511.72	0.00	2,584,157.34	26,090,709.13
8.1.5.4.1.1.3.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	2,767,697.08	0.00	257,907.98	3,025,605.03
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	379,675.54	0.00	47,748.45	427,423.89
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	36,805.76	0.00	4,947.27	41,454.02
8.1.5.4.1.4.3.03.04.03	Cambio de nombre (Recaudado)	21,463.75	0.00	3,069.06	24,562.31
8.1.5.4.1.4.3.03.04.04	Constancia de no adeudo (Recaudado)	27,184.70	0.00	3,712.55	30,897.25
8.1.5.4.1.4.3.03.04.05	Gastos de notificación (Recaudado)	3,136.03	0.00	309.14	3,445.17
8.1.5.4.1.4.3.03.04.06	Gastos de obra (Recaudado)	7,452.06	0.00	0.00	7,452.06
8.1.5.4.1.4.3.03.04.07	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	67,230.14	0.00	6,203.72	75,495.86
8.1.5.4.1.4.3.03.04.08	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Recaudado)	162,128.21	0.00	20,196.62	172,325.83
8.1.5.4.1.4.3.03.04.09	Facturación de recibos (Recaudado)	70.39	0.00	0.00	70.39
8.1.5.4.1.4.3.03.04.10	Facilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Recaudado)	219,081.93	0.00	160,867.07	379,943.00
8.1.5.4.1.4.3.03.15.02	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Recaudado)	2,904,579.15	0.00	152,227.95	2,156,603.10
8.1.5.4.1.4.3.03.16.03	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	5,209,619.98	0.00	374,258.07	5,673,677.95
8.1.5.4.1.4.3.03.16.04	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Recaudado)	1,085,193.00	0.00	141,924.77	1,257,117.77
8.1.5.4.1.4.3.03.16.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	3,318,295.40	0.00	461,331.01	4,377,816.41
8.1.5.4.1.4.3.03.17.02	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Recaudado)	1,337,500.02	0.00	131,696.41	1,269,105.43
8.1.5.4.1.4.3.03.17.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Recaudado)	1,245,965.02	0.00	160,430.56	1,395,335.58
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Recargos de Derechos (Recaudado)	1,629,427.08	0.00	252,540.29	1,878,967.35
8.1.5.4.1.4.3.03.18.05	Otros derechos (Recaudado)	2,738,732.28	0.00	263,461.42	3,002,193.65
8.1.5.4.1.4.3.03.18.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales e Valores a Favor (Recaudado)	22,800.95	0.00	633.09	23,633.74
8.1.5.4.1.4.3.03.18.07	Otros Multas (Recaudado)	1,392.09	0.00	0.00	1,392.09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021



ORCAPA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Movimientos			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8.1.5.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020) (Recaudado)	144,863.90	0.00	0.00	144,863.90
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	217,803.82	0.00	6,392.21	224,196.73
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.02.01	PRODDER (Recaudado)	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.05.02.01	PROSANEAR (2020) (Recaudado)	483,123.00	0.00	0.00	483,123.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	10,659,746.79	10,659,746.79	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	29,972,773.00	0.00	0.00	29,972,773.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Expendio (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.1.2.4.1.05.01	Otros Materiales y Equipos de Administrados (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	Camperos y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	Mantenimiento y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	Relaciones mayores (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	Equipos de medición (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	Salarios y sueldos (Aprobado)	7,760,835.00	0.00	0.00	7,760,835.00
	Supercuotas (Aprobado)	70,208.00	0.00	0.00	70,208.00
	Guajoneras (Aprobado)	150,593.00	0.00	0.00	150,593.00
	Certificación anual (Aprobado)	1,405,502.00	0.00	0.00	1,405,502.00
	Prima vacacional (Aprobado)	392,177.00	0.00	0.00	392,177.00
	Bono anual de dispensa (Aprobado)	154,752.00	0.00	0.00	154,752.00
	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	915,031.00	0.00	0.00	915,031.00
	Alpaca extra (Aprobado)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
	Asignación Fija (Aprobado)	57,907.00	0.00	0.00	57,907.00
	Administración Administrativa (Aprobado)	843,948.00	0.00	0.00	843,948.00
	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	Instituto de Vivienda del ISSSTE (INVISSSTE) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	Comisión del Fideicomiso Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
	Pena de Antigüedad (Aprobado)	882,897.00	0.00	0.00	882,897.00
	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	102,336.00	0.00	0.00	102,336.00
	Desahucios (Aprobado)	167,482.00	0.00	0.00	167,482.00
	Previsión social múltiple (Aprobado)	979,032.00	0.00	0.00	979,032.00
	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	42,183.00	0.00	0.00	42,183.00
	para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
	día de las madres (Aprobado)	19,448.00	0.00	0.00	19,448.00
	por actividades culturales (Aprobado)	185,261.00	0.00	0.00	185,261.00
	para capacitación y desarrollo (Aprobado)	161,590.00	0.00	0.00	161,590.00
	instalaciones sociales y económicas (Aprobado)	440,224.00	0.00	0.00	440,224.00



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021



OROAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	223,178.00	0.00	0.00	223,178.00
8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Aprobado)	371,170.00	0.00	0.00	371,170.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de Impieza (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Otros materiales y artículos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Repeticiones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Repeticiones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Repeticiones y Accesorios Mayores Otros Bienes Nuevos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicio de radiocalidad (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicio de mensajería (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Reparación de equipo de telecopiado (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Reparación de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auxilio y Relaciones (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicios de espectación (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Intereses y comisiones (Aprobado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (edificios Públicos) (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Reparación y mantenimiento de vehículos adscritos a la operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Bienes Nuevos (Aprobado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Repeticiones oficiales para difusión e información (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021



REGIDURIA I
 2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDABA TIERRA BLANCA.
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Vínculos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	324,691.00	0.00	0.00	324,691.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	433,613.00	0.00	0.00	433,613.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Otros servicios generales (Aprobado)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
8.2.2	Requisito de egresos por ejercer	2,208,727.24	0.00	808,899.04	1,399,828.20
8.2.2.1	Reparación y Rehabilitación de Obras de Urbanización en (Por ejercer)	66,271.62	0.00	0.00	66,271.62
8.2.2.1.1	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	171,572.70	(171,572.70)	0.00	0.00
8.2.2.1.1.1	Repuestos (Por ejercer)	0.00	(2,294.56)	(2,294.56)	0.00
8.2.2.1.1.1.1	Repuestos (Por ejercer)	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)	0.00
8.2.2.1.1.1.2	Compartición por servicios de turno vespertino (Por ejercer)	0.00	0.00	(10,000.00)	10,000.00
8.2.2.1.1.1.3	Repuestos (Por ejercer)	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)	0.00
8.2.2.1.1.1.4	Repuestos (Por ejercer)	0.00	(2,736.00)	(2,736.00)	0.00
8.2.2.1.1.1.5	Repuestos (Por ejercer)	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8.2.2.1.1.1.6	Pago de días económicos no disfrutados (Por ejercer)	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)	0.00
8.2.2.1.1.1.7	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	3,032.66	3,032.66	0.00
8.2.2.1.1.1.8	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)	0.00
8.2.2.1.1.1.9	Estímulo por antigüedad (Por ejercer)	0.00	(632.00)	(632.00)	0.00
8.2.2.1.1.1.10	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	0.00	(4,400.00)	(4,400.00)	0.00
8.2.2.1.1.1.11	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	599.37	0.00	400.00	199.37
8.2.2.1.1.1.12	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	43,111.43	0.00	1,724.14	41,387.29
8.2.2.1.1.1.13	Materiales de limpieza (Por ejercer)	35.94	0.00	0.00	35.94
8.2.2.1.1.1.14	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	300.66	5,000.00	1,581.00	3,709.66
8.2.2.1.1.1.15	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	7,015.35	0.00	0.00	7,015.35
8.2.2.1.1.1.16	Pinturas (Por ejercer)	37,094.83	(37,094.83)	0.00	0.00
8.2.2.1.1.1.17	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	74,042.89	0.00	3,942.59	70,100.30
8.2.2.1.1.1.18	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	72,560.00	0.00	0.00	72,560.00
8.2.2.1.1.2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	26,428.04	70,000.00	94,908.87	32,118.87
8.2.2.1.1.2.1	Herramientas Menores (Por ejercer)	328,230.60	0.00	0.00	328,230.60
8.2.2.1.1.2.2	Accesorios y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y de la Información (Por ejercer)	9,037.93	0.00	0.00	9,037.93
8.2.2.1.1.2.3	Accesorios y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	12,609.17	0.00	103.45	11,905.72
8.2.2.1.1.2.4	Accesorios y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	257,501.84	0.00	0.00	257,501.84
8.2.2.1.1.2.5	Instalaciones Eléctricas (Por ejercer)	279,074.46	71,572.70	339,669.73	10,937.43
8.2.2.1.1.2.6	Instalaciones Tradicionales (Por ejercer)	1,689.74	0.00	1,807.30	22.44



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021



ORDOPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	15,786.30	(1,050.00)	1,904.39	13,630.41
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Por ejercer)	30,310.00	0.00	0.00	30,310.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	462.53	0.00	0.00	462.53
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	454.00	0.00	218.79	215.21
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Arrendamiento de equipo de Intercopiado (Por ejercer)	0.00	4,487.75	4,487.75	0.00
8.2.2.5.1.3.1.10.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	207,493.14	0.00	72,229.91	135,263.23
8.2.2.5.1.3.1.11.01	Comisiones y comisiones (Por ejercer)	2,129.39	1,000.00	2,895.39	224.20
8.2.2.5.1.3.1.12.01	Costo de bienes patrimoniales (Por ejercer)	41,822.68	0.00	0.00	41,822.68
8.2.2.5.1.3.1.13.01	Alquileres y manobras (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.1.14.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8.2.2.5.1.3.1.15.01	Reparación y mantenimiento de autos (Por ejercer)	66.73	0.00	0.00	66.73
8.2.2.5.1.3.1.16.01	Reparación y mantenimiento de vehículos agrícolas e industriales y operación de programas públicos (Por ejercer)	8,948.95	15,000.00	21,650.00	1,998.95
8.2.2.5.1.3.1.17.01	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y hornos (Por ejercer)	33,298.41	0.00	0.00	33,298.41
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	68,000.00	(50,000.00)	0.00	18,000.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	4,363.39	0.00	0.00	4,363.39
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Por ejercer)	65,982.85	0.00	3,293.14	65,982.85
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	874.51	0.00	1,120.60	246.09
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Inquestas y Derechos (Por ejercer)	27,748.48	68,901.42	174,316.00	2,333.90
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	121,453.00	0.00	69,479.00	51,974.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	20,652.34	32,725.68	54,378.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	628,176.90	0.00	0.00	628,176.90
8.2.3.1	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en el Municipio (Modificado)	426,176.90	0.00	0.00	426,176.90
8.2.3.1.1	Obras de Oficina y Escribanía (Modificado)	(40,848.44)	0.00	0.00	(40,848.44)
8.2.3.1.1.1	Equipos electrónicos (Modificado)	(11,879.64)	0.00	0.00	(11,879.64)
8.2.3.1.1.2	Otros Mobiliarios y Fletes de Administración (Modificado)	(41,594.63)	0.00	0.00	(41,594.63)
8.2.3.1.1.3	Instalaciones y remodelaciones para programas, servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.1.1.4	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(10,050.00)	0.00	(171,572.70)	(181,572.70)
8.2.3.1.1.5	Reparaciones menores (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.1.2	Equipos de medición (Modificado)	(90,900.00)	0.00	0.00	(90,900.00)
8.2.3.5.1.1.1.05.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.05.02	Incrementos Asimilables a Salarios (Modificado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.3.5.1.1.1.05.03	Indemnidades (Modificado)	4,048.00	0.00	(2,284.66)	1,763.34
8.2.3.5.1.1.1.05.04	Beneficios (Modificado)	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.05.05	Presupuesto de despensa (Modificado)	(20,352.00)	0.00	0.00	(20,352.00)
8.2.3.5.1.1.1.05.06	Presupuesto extra (Modificado)	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.05.07	Contribuciones (Modificado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.3.5.1.1.1.05.08	Ayuda para ferias y aparatos ortopédicos (Modificado)	(21,630.00)	0.00	(2,736.00)	(24,366.00)



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]



CROAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.5.01.05	Previdén social múltiple (Modificado)	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
8.2.3.5.1.1.5.01.07	Pago de días económicos no disfrutados (Modificado)	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.01.08	Días de descanso obligatorio (Modificado)	2,000.00	0.00	3,062.66	5,062.66
8.2.3.5.1.1.5.01.09	Ayuda para la adquisición de órtesis cerebros (Modificado)	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
8.2.3.5.1.1.5.01.10	Indemnidad por día de las madres (Modificado)	(4,048.00)	0.00	0.00	(4,048.00)
8.2.3.5.1.1.5.01.11	Indemnidad para capacitación y desarrollo (Modificado)	(2,000.00)	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.01.12	Indemnidad por antigüedad (Modificado)	42,790.00	0.00	(002.00)	41,590.00
8.2.3.5.1.1.5.01.13	Indemnidad por puntualidad y asistencia (Modificado)	0.00	0.00	(4,400.00)	(4,400.00)
8.2.3.5.1.1.5.01.14	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.3.5.1.1.5.01.15	Material de Impreso (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.1.5.01.16	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Modificado)	(18,000.00)	0.00	5,000.00	(13,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.01.17	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Petruñas (Modificado)	(22,000.00)	0.00	(37,094.83)	(59,094.83)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	190,480.17	0.00	70,000.00	260,480.17
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	20,265.67	0.00	0.00	20,265.67
8.2.3.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	71,572.70	71,572.70
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	50.00	50.00
8.2.3.5.1.3.1.04.02	Telefonía Celular (Modificado)	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.03	Servicio de mensajería (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.1.04.04	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	1,565.50	0.00	4,467.76	6,033.26
8.2.3.5.1.3.1.04.05	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	108,750.00	0.00	0.00	108,750.00
8.2.3.5.1.3.1.04.06	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.07	Servicios de capacitación (Modificado)	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.08	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.3.5.1.3.1.04.09	Intereses y comisiones (Modificado)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Fleas y remesas (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(236,948.27)	0.00	0.00	(236,948.27)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	273,094.83	0.00	0.00	273,094.83
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Datos e Informática (Modificado)	19,925.00	0.00	0.00	19,925.00
8.2.3.5.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	34,684.50	0.00	15,000.00	49,684.50
8.2.3.5.1.3.5.03.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	13,962.41	0.00	0.00	13,962.41
8.2.3.5.1.3.5.03.04	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.05	Ediciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(90,000.00)	0.00	(50,000.00)	(140,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.06	Atención a visitantes (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.07	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(183,531.90)	0.00	0.00	(183,531.90)



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021



REGIDURIA I
 2018-2021

[Handwritten signature]



CROAPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA I
2018-2021

Código	Nombre cuenta	Monederos			Saldo Final
		Saldo inicial	Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuesto y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	59,901.42	59,901.42
	Otros servicios generales (Modificado)	(109,925.00)	0.00	93,725.56	(16,199.44)
	Presupuesto de egresos comprometido	5,123,005.39	108,498.34	3,394,660.09	2,577,304.24
	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,327,000.20	0.00	587,257.38	740,721.82
	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	42,431.02	0.00	14,530.17	27,941.45
	Suplencias (Comprometido)	2,294.56	(2,294.56)	0.00	0.00
	Quinquenio (Comprometido)	80,233.00	(3,000.00)	11,820.00	5,400.00
	Gratificación anual (Comprometido)	1,338,868.42	0.00	1,195,062.45	144,142.97
	Prima vacacional (Comprometido)	105,324.18	0.00	10,951.46	84,972.72
	Compensación por servicios de turno nocturno (Comprometido)	149,033.05	(12,000.00)	81,252.67	58,561.18
	Tiempo extra (Comprometido)	84,640.26	(15,000.00)	12,811.62	56,828.73
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	15,969.00	0.00	3,760.06	13,299.00
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	306,674.07	0.00	113,851.40	285,022.67
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	76,828.27	0.00	24,240.89	54,587.56
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido)	53,493.73	0.00	40,529.72	12,979.01
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido)	60,146.68	0.00	42,084.75	18,061.93
8.2.4.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido)	44,184.30	0.00	28,584.60	15,619.50
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Salario de ahorro para el retiro (Comprometido)	37,795.99	0.00	78,431.40	51,244.59
8.2.4.5.1.1.4.03.02	Prima de Antigüedad (Comprometido)	792,092.40	0.00	137,854.26	654,238.22
8.2.4.5.1.1.4.03.03	Ayudas médicas y gastos médicos (Comprometido)	2,736.00	(2,736.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.4.03.04	Bonos (Comprometido)	31,822.67	0.00	12,320.00	19,502.67
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Pensión social múltiple (Comprometido)	28,250.82	44,000.00	71,044.32	306.50
8.2.4.5.1.1.5.04.06	Indemnizaciones económicas de despedidos (Comprometido)	24,345.00	(9,000.00)	15,412.76	132.24
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Indemnización por despido obligatorio (Comprometido)	38.05	5,052.66	1,715.28	1,304.43
8.2.4.5.1.1.5.04.25	Ayuda por actividades culturales (Comprometido)	73,680.30	0.00	24,840.26	48,831.04
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y cesantía (Comprometido)	24,330.57	(10,000.00)	12,320.00	2,010.57
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otros prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	143,016.32	0.00	0.00	143,016.32
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	632.00	(632.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.04	Estímulo por productividad y asistencia (Comprometido)	6,380.60	(4,400.00)	1,980.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	131,580.16	0.00	13,608.80	110,371.36
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,724.14	1,724.14	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.03	Alimentos para el personal derivado de actividades administrativas (Comprometido)	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.04	Materiales y artículos (Comprometido)	0.00	3,442.59	3,442.59	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.05	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	64,308.67	64,308.67	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.06	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	103.45	103.45	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.07	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	339,669.73	339,669.73	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.08	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	1,687.30	1,687.30	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página 15 de 26
000390



ORDAPA TIERRA BLANCA.
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.1.06.01	Teléfono Celular (Comprometido)	0.00	1,904.39	1,904.39	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	218.79	218.79	0.00
	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,487.75	4,487.75	0.00
	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	72,229.91	72,229.91	0.00
	Comisiones y comisiones (Comprometido)	0.00	2,905.38	2,905.38	0.00
	Mantenimiento y mantenimiento de vehículos adscritos a comisiones y operación de programas sociales (Comprometido)	0.00	21,660.00	21,660.00	0.00
	Viáticos reconocidos a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,293.14	3,293.14	0.00
	Hospedajes extraordinarios (Comprometido)	0.00	1,120.69	1,120.69	0.00
	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	174,316.00	174,316.00	0.00
	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	69,478.00	69,478.00	0.00
	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	54,378.00	54,378.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	86,076.65	3,354,900.59	3,246,090.86	133,544.86
8.2.5.3.1.1.1.03.01	Bonificaciones y salarios (Devengado)	2,874.19	587,267.39	584,201.78	2,951.27
8.2.5.3.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilados a Salarios (Devengado)	0.00	14,590.17	14,590.17	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Indulgencias (Devengado)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.01	Vacación anual (Devengado)	5,144.06	1,195,633.45	1,187,171.40	13,676.11
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Vacación fraccional (Devengado)	43.55	10,651.45	10,653.74	941.27
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Indemnización por servicios de turno vespertino (Devengado)	0.00	81,252.67	81,252.67	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.04	Trabajo extra (Devengado)	0.00	12,811.52	12,811.52	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.05	Compensación Fija (Devengado)	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.06	Compensación Administrativa (Devengado)	0.00	113,851.40	87,251.38	26,579.02
8.2.5.5.1.1.3.02.07	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	20,532.47	24,210.69	47,773.16	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.08	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado)	20,260.36	40,520.72	80,781.08	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Devengado)	0.00	42,004.75	42,004.75	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado)	0.00	26,504.80	26,504.80	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	76,451.48	76,451.48	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.05	Pena de Anticipo (Devengado)	0.00	137,854.38	0.00	137,854.26
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.06	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	71,944.32	71,944.32	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Devengado)	0.00	15,412.75	15,412.75	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	1,716.28	1,716.28	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.11	Asignación por actividades culturales (Devengado)	3,219.02	24,649.25	20,365.65	7,701.63
8.2.5.5.1.1.5.05.12	Asignación para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.13	Asignación por puntualidad y asistencia (Devengado)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.14	Asignación por productividad (Devengado)	0.00	13,608.80	13,608.80	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.15	Asignación para Mantenimiento, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.16	Asignación para Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,724.14	1,724.14	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.17	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	3,688.09	1,591.00	5,279.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.18	Asignación para Materiales y artículos (Devengado)	0.00	3,442.69	3,442.69	0.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number 000391 and date 14 de mayo de 2022



CROAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.1.3.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Derengado)	0.00	64,306.67	64,306.67	0.00
	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Derengado)	0.00	103.45	103.45	0.00
	Energía Eléctrica (Derengado)	0.00	339,669.73	339,669.73	0.00
	Telefonía Tradicional (Derengado)	0.00	1,817.40	849.00	849.30
	Telefonía Celular (Derengado)	0.00	1,904.39	1,904.39	0.00
	Servicio de mensajería (Derengado)	0.00	218.79	218.79	0.00
	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Derengado)	0.00	4,457.75	4,457.75	0.00
	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Derengado)	0.00	72,229.91	72,229.91	0.00
	Intereses y comisiones (Derengado)	0.00	2,935.39	2,935.39	0.00
	Comensación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Derengado)	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00
8.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Derengado)	0.00	3,293.14	3,293.14	0.00
8.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Derengado)	0.00	1,120.69	1,120.69	0.00
8.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Derengado)	0.00	174,316.00	174,316.00	0.00
8.2.5.1.3.8.08.91	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Derengado)	27,378.00	86,478.09	86,856.00	0.00
8.2.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Derengado)	0.00	54,379.00	54,379.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	3,248,093.86	3,248,093.86	0.00
8.2.6.1.1.01.01	Salarios y sueldos (Ejercicio)	0.00	584,288.30	584,288.30	0.00
8.2.6.1.1.01.02	Beneficios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	0.00	14,590.17	14,590.17	0.00
8.2.6.1.1.01.03	Prerrogativas (Ejercicio)	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00
8.2.6.1.1.01.04	Indemnización anual (Ejercicio)	0.00	1,187,171.40	1,187,171.40	0.00
8.2.6.1.1.01.05	Vacaciones (Ejercicio)	0.00	10,653.74	10,653.74	0.00
8.2.6.1.1.01.06	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercicio)	0.00	81,252.67	81,252.67	0.00
8.2.6.1.1.03.01	Indemnidad por salida (Ejercicio)	0.00	12,811.52	12,811.52	0.00
8.2.6.1.1.03.02	Indemnidad por Fila (Ejercicio)	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
8.2.6.1.1.04.02	Compensación Administrativa (Ejercicio)	0.00	87,281.38	87,281.38	0.00
8.2.6.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercicio)	0.00	47,773.16	47,773.16	0.00
8.2.6.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercicio)	0.00	60,781.08	60,781.08	0.00
8.2.6.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVIVISSTE) (Ejercicio)	0.00	42,084.75	42,084.75	0.00
8.2.6.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Ejercicio)	0.00	28,564.80	28,564.80	0.00
8.2.6.1.1.4.03	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercicio)	0.00	76,451.46	76,451.46	0.00
8.2.6.1.1.4.04	Seguros (Ejercicio)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.6.1.1.4.05	Seguros de salud social múltiple (Ejercicio)	0.00	71,944.32	71,944.32	0.00
8.2.6.1.1.4.06	Días económicos no distribuidos (Ejercicio)	0.00	15,412.76	15,412.76	0.00
8.2.6.1.1.4.07	Descanso obligatorio (Ejercicio)	0.00	1,716.28	1,716.28	0.00
8.2.6.1.1.4.08	Subsidio por actividades culturales (Ejercicio)	0.00	20,365.65	20,365.65	0.00
8.2.6.1.1.4.09	Subsidio para capacitación y desarrollo (Ejercicio)	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
8.2.6.1.1.4.10	Subsidio por puntualidad y asistencia (Ejercicio)	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8.2.6.1.1.4.11	Subsidio por productividad (Ejercicio)	0.00	13,608.80	13,608.80	0.00



CONTRALORIA
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018-2021



REGIDURIA I
 2018-2021

CROAPA
 2021-12-31



ORDAPA TIERRA BLANCA,
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	1,724.14	1,724.14	0.00
8.2.6.5.1.2.1.03.01	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	5,279.00	5,279.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	3,442.58	3,442.58	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	64,308.67	64,308.67	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	128.46	128.46	0.00
8.2.6.5.1.2.1.07.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	339,669.73	339,669.73	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	849.00	849.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.09.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	1,304.36	1,304.36	0.00
8.2.6.5.1.2.1.10.01	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	218.79	218.79	0.00
8.2.6.5.1.2.1.11.01	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	4,467.75	4,467.75	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	72,229.91	72,229.91	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,906.39	2,906.39	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	21,850.06	21,850.06	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Varios nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	3,293.14	3,293.14	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Ejercido)	0.00	1,120.69	1,120.69	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	174,316.00	174,316.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan del área de Recursos Laborales (Ejercido)	0.00	96,856.00	96,856.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.02.02	Costos de servicios generales (Ejercido)	0.00	54,378.00	54,378.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.02.03	Presupuesto de egresos pagado	23,185,179.62	3,248,010.88	0.00	20,433,272.50
8.2.7.1.2.1.1.01.01	Manutención y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Bienes (Pagado)	541,905.26	0.00	0.00	541,905.26
8.2.7.1.2.1.1.01.02	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	9,151.56	0.00	0.00	9,151.56
8.2.7.1.2.1.1.01.03	Instalaciones (Pagado)	48,120.36	0.00	0.00	48,120.36
8.2.7.1.2.1.1.01.04	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	8,405.17	0.00	0.00	8,405.17
8.2.7.1.2.1.1.01.05	Plomería y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	258,427.30	0.00	0.00	258,427.30
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Buques y salarios (Pagado)	6,179,871.81	584,280.20	0.00	6,764,158.91
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	47,568.38	14,590.17	0.00	62,158.55
8.2.7.5.1.1.2.02.02	Suplencias (Pagado)	71,951.34	0.00	0.00	71,951.34
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenas (Pagado)	130,360.00	11,825.00	0.00	142,185.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	60,511.52	1,167,171.40	0.00	1,247,682.92
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Prima vacacional (Pagado)	265,609.27	10,653.74	0.00	296,263.01
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Día anual de dispensa (Pagado)	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8.2.7.5.1.1.3.03.03	Operación por servicios de turno vespertino (Pagado)	766,497.15	81,252.67	0.00	848,448.52
8.2.7.5.1.1.3.03.04	Tiempo extra (Pagado)	198,568.75	12,811.52	0.00	211,380.27
8.2.7.5.1.1.3.03.05	Compensación Fija (Pagado)	40,916.00	3,780.00	0.00	44,696.00
8.2.7.5.1.1.3.03.06	Compensación Administrativa (Pagado)	445,073.93	97,281.36	0.00	542,355.51
8.2.7.5.1.1.3.03.07	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	257,639.26	47,773.16	0.00	305,412.42
8.2.7.5.1.1.3.03.08	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISESTE) (Pagado)	408,239.91	60,781.08	0.00	469,020.99



CONTRALORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OROPA TIERRA BLANCA
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISETE) (Pagado)	169,853.32	42,084.75	0.00	211,938.07
8.2.7.5.1.1.4.02.02	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado)	155,815.70	28,564.80	0.00	184,380.50
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	382,204.01	76,461.46	0.00	458,665.47
8.2.7.5.1.1.4.03.02	Indemnizaciones (Pagado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.7.5.1.1.4.03.03	Prima de Antigüedad (Pagado)	80,414.52	0.00	0.00	80,414.52
8.2.7.5.1.1.4.03.04	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
8.2.7.5.1.1.4.03.05	Vacaciones (Pagado)	130,009.39	12,320.00	0.00	147,979.39
8.2.7.5.1.1.4.03.06	Prevención social múltiple (Pagado)	549,731.18	71,944.32	0.00	1,021,725.50
8.2.7.5.1.1.4.03.07	Pago de citas económicas no distritadas (Pagado)	0.00	15,412.76	0.00	15,412.76
8.2.7.5.1.1.4.03.08	Días de descanso obligatorio (Pagado)	44,144.95	1,715.28	0.00	45,860.23
8.2.7.5.1.1.4.03.09	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8.2.7.5.1.1.4.03.10	Pago del día de las madres (Pagado)	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8.2.7.5.1.1.4.03.11	Asignación por actividades culturales (Pagado)	108,382.69	20,365.65	0.00	128,726.33
8.2.7.5.1.1.4.03.12	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	105,659.33	12,320.00	0.00	147,979.33
8.2.7.5.1.1.4.03.13	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	297,207.88	0.00	0.00	297,207.88
8.2.7.5.1.1.4.03.14	Estímulo por antigüedad (Pagado)	264,738.00	0.00	0.00	264,738.00
8.2.7.5.1.1.4.03.15	Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado)	15,400.00	1,380.00	0.00	17,380.00
8.2.7.5.1.1.4.03.16	Estímulo por productividad (Pagado)	239,109.94	13,863.92	0.00	252,798.64
8.2.7.5.1.1.4.03.17	Materiales, Útiles y trópicos Menores de Oficina (Pagado)	81,410.63	400.00	0.00	81,810.63
8.2.7.5.1.1.4.03.18	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	96,869.57	1,724.14	0.00	98,512.71
8.2.7.5.1.1.4.03.19	Materiales de limpieza (Pagado)	30,464.06	0.00	0.00	30,464.06
8.2.7.5.1.1.4.03.20	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	30,011.36	5,279.00	0.00	35,290.36
8.2.7.5.1.1.4.03.21	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	74,984.65	0.00	0.00	74,984.65
8.2.7.5.1.1.4.03.22	Pinturas (Pagado)	805.17	0.00	0.00	805.17
8.2.7.5.1.1.4.03.23	Otros materiales y artículos (Pagado)	275,957.31	3,442.50	0.00	279,399.81
8.2.7.5.1.1.4.03.24	Productos Químicos Básicos (Pagado)	47,440.00	0.00	0.00	47,440.00
8.2.7.5.1.1.4.03.25	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Pícolos (Pagado)	974,052.13	64,306.67	0.00	1,038,358.80
8.2.7.5.1.1.4.03.26	Vestimenta y Artilugios (Pagado)	176,255.67	0.00	0.00	176,255.67
8.2.7.5.1.1.4.03.27	Herramientas Menores (Pagado)	321,754.40	0.00	0.00	321,754.40
8.2.7.5.1.1.4.03.28	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	982.07	0.00	0.00	982.07
8.2.7.5.1.1.4.03.29	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	162,980.80	163.45	0.00	163,144.25
8.2.7.5.1.1.4.03.30	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bancos Muebles (Pagado)	242,498.15	6.00	0.00	242,504.15
8.2.7.5.1.1.4.03.31	Energía Eléctrica (Pagado)	3,300,325.54	399,869.73	0.00	3,699,195.27
8.2.7.5.1.1.4.03.32	Telefonía Tradicional (Pagado)	9,330.26	849.00	0.00	10,179.26
8.2.7.5.1.1.4.03.33	Telefonía Celular (Pagado)	38,213.20	1,904.38	0.00	40,117.58
8.2.7.5.1.1.4.03.34	Servicio de radiolocalización (Pagado)	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
8.2.7.5.1.1.4.03.35	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	737.47	0.00	0.00	737.47
8.2.7.5.1.1.4.03.36	Servicio de mensajería (Pagado)	865.36	218.79	0.00	1,084.14
8.2.7.5.1.1.4.03.37	Mantenimiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	51,565.50	4,467.75	0.00	56,033.25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTABILORIA
2018-2021



PRESIDENCIA
2018-2021



REGIDURIA
2018-2021



ORDAPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021



CONTRALORIA
2018-2021

- 6.2.7.5.1.3.5.02.01
- 6.2.7.5.1.3.5.02.02
- 6.2.7.5.1.3.5.03.01
- 6.2.7.5.1.3.5.05.02
- 6.2.7.5.1.3.5.07.01
- 6.2.7.5.1.3.6.01.01
- 6.2.7.5.1.3.6.05.01
- 6.2.7.5.1.3.7.05.01
- 6.2.7.5.1.3.7.09.02
- 6.2.7.5.1.3.8.02.02
- 6.2.7.5.1.3.9.02.01
- 6.2.7.5.1.3.9.08.01
- 6.2.7.5.1.3.9.08.02

Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
		Debe	Haber	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	338,750.00	0.00	0.00	338,750.00
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	550,505.06	72,229.91	0.00	622,735.77
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Intereses y comisiones (Pagado)	29,670.41	2,906.39	0.00	32,776.80
Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	115,177.32	0.00	0.00	115,177.32
Reparaciones y mantenimientos (Pagado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	13,031.73	0.00	0.00	13,031.73
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	353,029.10	0.00	0.00	353,029.10
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	39,925.00	0.00	0.00	39,925.00
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	329,037.65	21,650.00	0.00	347,987.65
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	696,604.00	0.00	0.00	696,604.00
Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	5,630.61	0.00	0.00	5,630.61
Válidos nacionales a servidores públicos (Pagado)	29,740.91	3,293.14	0.00	29,037.05
Hospedajes extraordinarios (Pagado)	12,204.80	1,120.69	0.00	13,325.49
Actividades cívicas y festividades (Pagado)	141,329.10	0.00	0.00	141,329.10
Impuestos y Derechos (Pagado)	533,251.52	174,316.00	0.00	707,567.52
Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	264,762.00	96,656.00	0.00	361,418.00
Otros servicios generales (Pagado)	248,422.65	54,378.00	0.00	302,800.65
Totales	0.00	51,132,014.58	51,132,014.58	0.00

[Handwritten signature]



REGIDURIA I
2018-2021

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
2018-2021



ORDOPA TIERRA BLANCA
 Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

PRESIDENCIA

2018-2021
 PATRICIO DE TORRE SOLIS
 PRESIDENTE DE GOBIERNO



PROF. FELIPE DE JESUS BURE
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA

REGIDURIA I
 2018-2021

7
 LIC. RAFAEL DE JESUS MARRONIZ BERSTAIN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



LAE YERRE
 COMISARIO PRESIDENTE DE COMISION

CONTRALORIA
 2018-2021

C ARGELIA LOPEZ ARANO
 REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
 REPRESENTANTE DE USUARIOS