



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | | |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | | | | |
| 1.1.1.2.02 | BBVA Bancomer | | | | |
| 1.1.1.2.02.01 | Cta. 0134728211 | | | | |
| 1.1.1.2.03 | Banorte | | | | |
| 1.1.1.2.03.01 | Cta. 0862448710 | | | | |
| 1.1.1.2.03.02 | Cta. 0862448680 | | | | |
| 1.1.1.2.03.03 | Cta. 100417978-1 | | | | |
| 1.1.1.2.03.04 | Cta. 1023064516 | | | | |
| 1.1.1.2.03.05 | Cta. 1039117132 | | | | |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | |
| 1.1.1.4.03 | Banorte | | | | |
| 1.1.1.4.03.02 | INVERSION 503114480 | 707,026.11 | 3,220.34 | 0.00 | 710,246.45 |
| 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 | 496,568.15 | 2,249,616.96 | 2,277,748.49 | 468,436.62 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 277,791.04 | 307,928.88 | 289,669.80 | 296,050.12 |
| 1.1.2.2.02 | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 11,980.40 | 11,980.40 | 0.00 |
| 1.1.2.2.11 | Impuestos Acreditables | 277,791.04 | 147,148.38 | 130,541.02 | 294,398.40 |
| 1.1.2.2.11.01 | IVA Acreditable | 277,791.04 | 147,148.38 | 130,541.02 | 294,398.40 |
| 1.1.2.2.12 | Impuestos por Acreditar | 0.00 | 148,800.10 | 147,148.38 | 1,651.72 |
| 1.1.2.2.12.01 | IVA por Acreditar | 0.00 | 148,800.10 | 147,148.38 | 1,651.72 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 797.00 | 0.00 | 797.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar | 797.00 | 0.00 | 797.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 1,915,498.16 | 1,915,498.16 | 0.00 |
| 1.1.2.4.01 | Impuestos | 0.00 | 344,124.48 | 344,124.48 | 0.00 |
| 1.1.2.4.04 | Derechos | 0.00 | 1,568,153.34 | 1,568,153.34 | 0.00 |
| 1.1.2.4.05 | Productos | 0.00 | 3,220.34 | 3,220.34 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 7,500.00 | 25,915.59 | 25,915.59 | 7,500.00 |
| 1.1.2.5.01 | Fondo Revolvente | 7,500.00 | 25,915.59 | 25,915.59 | 7,500.00 |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 210,030.21 | 0.00 | 45,419.94 | 164,610.27 |
| 1.1.2.6.01 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público | 210,030.21 | 0.00 | 45,419.94 | 164,610.27 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 449.90 | 274.33 | 448.00 | 276.23 |
| 1.1.2.9.01 | Subsidio al Empleo | 449.90 | 274.33 | 448.00 | 276.23 |
| 1.1.5 | Almacenes | 532,122.77 | 0.00 | 50,516.00 | 481,606.77 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 532,122.77 | 0.00 | 50,516.00 | 481,606.77 |
| 1.1.5.1.03 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 518,622.77 | 0.00 | 37,016.00 | 481,606.77 |
| 1.1.5.1.04 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|---|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 59,291,509.67 | 155,936.99 | 0.00 | 59,447,446.66 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 80,934,808.26 | 0.00 | 0.00 | 80,934,808.26 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 1,542,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542,650.00 |
| 1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos | 1,542,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542,650.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 1,273,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,950.00 |
| 1.2.3.3.01 | Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión | 1,273,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,950.00 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 78,118,208.26 | 0.00 | 0.00 | 78,118,208.26 |
| 1.2.3.4.06 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 78,095,408.26 | 0.00 | 0.00 | 78,095,408.26 |
| 1.2.3.4.07 | Infraestructura Eléctrica | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 5,370,770.78 | 114,469.49 | 0.00 | 5,485,240.27 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 479,815.00 | 89,879.83 | 0.00 | 569,694.83 |
| 1.2.4.1.01 | Muebles de Oficina y Estantería | 220,782.01 | 0.00 | 0.00 | 220,782.01 |
| 1.2.4.1.01.01 | Muebles de Oficina y Estantería | 220,782.01 | 0.00 | 0.00 | 220,782.01 |
| 1.2.4.1.03 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 252,828.39 | 89,879.83 | 0.00 | 342,708.22 |
| 1.2.4.1.03.01 | Bienes Informáticos | 252,828.39 | 89,879.83 | 0.00 | 342,708.22 |
| 1.2.4.1.09 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 6,204.60 | 0.00 | 0.00 | 6,204.60 |
| 1.2.4.1.09.01 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 6,204.60 | 0.00 | 0.00 | 6,204.60 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 59,788.16 | 0.00 | 0.00 | 59,788.16 |
| 1.2.4.2.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 59,788.16 | 0.00 | 0.00 | 59,788.16 |
| 1.2.4.2.01.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 59,788.16 | 0.00 | 0.00 | 59,788.16 |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,047,576.90 | 0.00 | 0.00 | 1,047,576.90 |
| 1.2.4.4.01 | Vehículos y Equipo Terrestre | 1,029,076.90 | 0.00 | 0.00 | 1,029,076.90 |
| 1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos | 1,029,076.90 | 0.00 | 0.00 | 1,029,076.90 |
| 1.2.4.4.02 | Carrocerías y Remolques | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 1.2.4.4.02.02 | Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,783,590.72 | 24,589.66 | 0.00 | 3,808,180.38 |
| 1.2.4.6.02 | Maquinaria y Equipo Industrial | 2,130,538.31 | 24,589.66 | 0.00 | 2,155,127.97 |
| 1.2.4.6.02.02 | Maquinaria y equipo para suministro de agua potable | 2,130,538.31 | 24,589.66 | 0.00 | 2,155,127.97 |
| 1.2.4.6.05 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 15,344.84 | 0.00 | 0.00 | 15,344.84 |
| 1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 15,344.84 | 0.00 | 0.00 | 15,344.84 |
| 1.2.4.6.06 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 596,091.14 | 0.00 | 0.00 | 596,091.14 |
| 1.2.4.6.06.01 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 596,091.14 | 0.00 | 0.00 | 596,091.14 |
| 1.2.4.6.07 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 987,665.68 | 0.00 | 0.00 | 987,665.68 |
| 1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta | 45,685.92 | 0.00 | 0.00 | 45,685.92 |
| 1.2.4.6.07.03 | Refacciones mayores | 941,979.76 | 0.00 | 0.00 | 941,979.76 |
| 1.2.4.6.09 | Otros Equipos | 53,950.75 | 0.00 | 0.00 | 53,950.75 |
| 1.2.4.6.09.01 | Equipos de medición | 33,381.25 | 0.00 | 0.00 | 33,381.25 |
| 1.2.4.6.09.02 | Equipo de señalamiento | 20,569.50 | 0.00 | 0.00 | 20,569.50 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 0.00 | 41,467.50 | 0.00 | 41,467.50 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1.2.5.4 | Licencias | 0.00 | 41,467.50 | 0.00 | 41,467.50 |
| 1.2.5.4.01 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 0.00 | 41,467.50 | 0.00 | 41,467.50 |
| 1.2.5.4.01.01 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 0.00 | 41,467.50 | 0.00 | 41,467.50 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 27,014,069.37 | 0.00 | 0.00 | 27,014,069.37 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 565,078.46 | 0.00 | 0.00 | 565,078.46 |
| 1.2.6.1.02 | Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales | 565,078.46 | 0.00 | 0.00 | 565,078.46 |
| 1.2.6.1.02.02 | Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión | 126,121.05 | 0.00 | 0.00 | 126,121.05 |
| 1.2.6.1.02.03 | Otros no habitacionales | 438,957.41 | 0.00 | 0.00 | 438,957.41 |
| 1.2.6.2 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 24,166,620.73 | 0.00 | 0.00 | 24,166,620.73 |
| 1.2.6.2.01 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 24,166,620.73 | 0.00 | 0.00 | 24,166,620.73 |
| 1.2.6.2.01.01 | Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras | 3,124,728.33 | 0.00 | 0.00 | 3,124,728.33 |
| 1.2.6.2.01.06 | Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 21,041,892.40 | 0.00 | 0.00 | 21,041,892.40 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,282,370.18 | 0.00 | 0.00 | 2,282,370.18 |
| 1.2.6.3.01 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 319,368.09 | 0.00 | 0.00 | 319,368.09 |
| 1.2.6.3.02 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 27,731.67 | 0.00 | 0.00 | 27,731.67 |
| 1.2.6.3.04 | Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte | 728,512.62 | 0.00 | 0.00 | 728,512.62 |
| 1.2.6.3.06 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,206,757.80 | 0.00 | 0.00 | 1,206,757.80 |
| 2 | PASIVO | 1,162,589.97 | 2,581,760.37 | 2,776,391.60 | 1,357,221.20 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 1,068,002.00 | 2,581,760.37 | 2,774,276.60 | 1,260,518.23 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,068,002.00 | 2,581,760.37 | 2,770,014.58 | 1,256,256.21 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 402,325.51 | 915,711.79 | 1,041,051.07 | 527,664.79 |
| 2.1.1.1.01 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 558,454.41 | 558,454.41 | 0.00 |
| 2.1.1.1.02 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,788.95 | 2,788.95 | 0.00 |
| 2.1.1.1.03 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 110,213.32 | 110,213.32 | 0.00 |
| 2.1.1.1.04 | Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo | 295,326.33 | 65,276.11 | 217,497.51 | 447,547.73 |
| 2.1.1.1.06 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10,967.00 | 10,967.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.09 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo | 106,999.18 | 168,012.00 | 141,129.88 | 80,117.06 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 15,209.10 | 1,107,761.91 | 1,104,754.75 | 12,201.94 |
| 2.1.1.2.01 | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 244,914.19 | 256,286.53 | 11,372.34 |
| 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo | 15,209.10 | 685,895.16 | 671,515.66 | 829.60 |
| 2.1.1.2.03 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 176,952.56 | 176,952.56 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 650,467.39 | 532,371.08 | 598,293.17 | 716,389.48 |
| 2.1.1.7.01 | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo | 551,024.92 | 178,046.65 | 238,461.64 | 611,439.91 |
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 74,170.45 | 74,171.00 | 73,281.25 | 73,280.70 |
| 2.1.1.7.01.03 | ISR 10% sobre Honorarios | 2,572.64 | 2,573.00 | 6,358.07 | 6,357.71 |
| 2.1.1.7.01.05 | IVA 10% Honorarios | 1,116.82 | 1,119.00 | 4,195.51 | 4,193.33 |
| 2.1.1.7.01.06 | ISSSTE | 53,675.34 | 53,812.69 | 77,659.67 | 77,522.32 |

revisado del RR



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 2.1.1.7.01.07 | FOVISSSTE | 0.00 | 41,736.74 | 41,736.74 | 0.00 |
| 2.1.1.7.01.08 | IMSS | 4,634.22 | 4,634.22 | 4,634.22 | 4,634.22 |
| 2.1.1.7.01.09 | INFONAVIT | 30,486.34 | 0.00 | 30,596.18 | 61,082.52 |
| 2.1.1.7.01.11 | Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar | 384,369.11 | 0.00 | 0.00 | 384,369.11 |
| 2.1.1.7.02 | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo | 24,340.00 | 24,340.00 | 23,770.00 | 23,770.00 |
| 2.1.1.7.02.02 | 3% ISERTP | 24,340.00 | 24,340.00 | 23,770.00 | 23,770.00 |
| 2.1.1.7.03 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 75,102.47 | 68,902.39 | 74,979.49 | 81,179.57 |
| 2.1.1.7.03.01 | Pensión Alimenticia | 0.00 | 18,215.39 | 18,215.39 | 0.00 |
| 2.1.1.7.03.02 | Cuotas Sindicales | 75,102.47 | 0.00 | 6,077.10 | 81,179.57 |
| 2.1.1.7.03.09 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 50,687.00 | 50,687.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.04 | Impuestos Traslados | 0.00 | 130,541.02 | 130,541.02 | 0.00 |
| 2.1.1.7.04.01 | IVA Traslado | 0.00 | 130,541.02 | 130,541.02 | 0.00 |
| 2.1.1.7.05 | Impuestos por Trasladar | 0.00 | 130,541.02 | 130,541.02 | 0.00 |
| 2.1.1.7.05.01 | IVA por Trasladar | 0.00 | 130,541.02 | 130,541.02 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 25,915.59 | 25,915.59 | 0.00 |
| 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 25,915.59 | 25,915.59 | 0.00 |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 4,262.02 | 4,262.02 |
| 2.1.9.1 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 4,262.02 | 4,262.02 |
| 2.1.9.1.01 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 4,262.02 | 4,262.02 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 94,587.97 | 0.00 | 2,115.00 | 96,702.97 |
| 2.2.6 | Provisiones a Largo Plazo | 94,587.97 | 0.00 | 2,115.00 | 96,702.97 |
| 2.2.6.1 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 94,587.97 | 0.00 | 2,115.00 | 96,702.97 |
| 2.2.6.1.01 | Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo | 94,587.97 | 0.00 | 2,115.00 | 96,702.97 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 59,598,486.67 | 0.00 | 0.00 | 59,598,486.67 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 59,598,486.67 | 0.00 | 0.00 | 59,598,486.67 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (4,321,806.45) | 0.00 | 0.00 | (4,321,806.45) |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (4,321,806.45) | 0.00 | 0.00 | (4,321,806.45) |
| 3.2.2.1.01 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (4,321,806.45) | 0.00 | 0.00 | (4,321,806.45) |
| 3.2.5 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 63,920,293.12 | 0.00 | 0.00 | 63,920,293.12 |
| 3.2.5.1 | Cambios en Políticas Contables | 63,920,293.12 | 0.00 | 0.00 | 63,920,293.12 |
| 3.2.5.1.01 | Bienes muebles e inmuebles | 63,920,293.12 | 0.00 | 0.00 | 63,920,293.12 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 12,016,992.41 | 0.00 | 1,796,937.54 | 13,813,929.95 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 11,976,631.41 | 0.00 | 1,796,937.54 | 13,773,568.95 |
| 4.1.1 | Impuestos | 1,501,236.39 | 0.00 | 213,583.46 | 1,714,819.85 |
| 4.1.1.9 | Otros Impuestos | 1,501,236.39 | 0.00 | 213,583.46 | 1,714,819.85 |
| 4.1.1.9.01 | Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales | 1,501,236.39 | 0.00 | 213,583.46 | 1,714,819.85 |
| 4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos | 1,501,236.39 | 0.00 | 213,583.46 | 1,714,819.85 |
| 4.1.4 | Derechos | 10,260,169.50 | 0.00 | 1,568,153.34 | 11,828,322.84 |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | 8,112,656.91 | 0.00 | 1,241,295.50 | 9,353,952.41 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 4.1.4.3.03 | Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Ente | 8,112,656.91 | 0.00 | 1,241,295.50 | 9,353,952.41 |
| 4.1.4.3.03.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana | 153,289.12 | 0.00 | 34,535.80 | 187,824.92 |
| 4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% | 153,289.12 | 0.00 | 34,535.80 | 187,824.92 |
| 4.1.4.3.03.04 | Reconexión de tomas de agua | 56,610.02 | 0.00 | 7,881.66 | 64,491.68 |
| 4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0 | 56,610.02 | 0.00 | 7,881.66 | 64,491.68 |
| 4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre | 8,671.57 | 0.00 | 2,471.72 | 11,143.29 |
| 4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo | 10,339.96 | 0.00 | 3,097.37 | 13,437.33 |
| 4.1.4.3.03.07 | Gastos de notificación | 3,965.61 | 0.00 | 715.75 | 4,681.36 |
| 4.1.4.3.03.10 | Mano de obra (fontanería) | 15,382.82 | 0.00 | 0.00 | 15,382.82 |
| 4.1.4.3.03.11 | Materiales para la instalación de la toma de agua | 26,508.61 | 0.00 | 5,982.03 | 32,490.64 |
| 4.1.4.3.03.12 | Medidor de 1/2 pulgada | 54,566.54 | 0.00 | 14,051.98 | 68,618.52 |
| 4.1.4.3.03.12.01 | Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% | 54,566.54 | 0.00 | 14,051.98 | 68,618.52 |
| 4.1.4.3.03.13 | Facturación de recibos | 42.01 | 0.00 | 8.62 | 50.63 |
| 4.1.4.3.03.17 | Factibilidad de agua potable y saneamiento | 41,000.38 | 0.00 | 8,000.38 | 49,000.76 |
| 4.1.4.3.03.17.01 | Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% | 41,000.38 | 0.00 | 8,000.38 | 49,000.76 |
| 4.1.4.3.03.18 | Suministro de agua potable | 7,484,512.61 | 0.00 | 930,639.82 | 8,415,152.43 |
| 4.1.4.3.03.18.01 | Suministro de agua potable corriente tasa 16% | 1,900,045.47 | 0.00 | 166,953.28 | 2,066,998.75 |
| 4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0 | 2,894,215.36 | 0.00 | 390,942.47 | 3,285,157.83 |
| 4.1.4.3.03.18.03 | Suministro de agua potable rezago tasa 16% | 850,784.97 | 0.00 | 72,253.35 | 923,038.32 |
| 4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 | 1,839,466.81 | 0.00 | 300,490.72 | 2,139,957.53 |
| 4.1.4.3.03.20 | Servicio de drenaje | 257,767.66 | 0.00 | 233,910.37 | 491,678.03 |
| 4.1.4.3.03.20.01 | Servicio de drenaje corriente tasa 16% | 143,083.77 | 0.00 | 141,306.28 | 284,390.05 |
| 4.1.4.3.03.20.03 | Servicio de drenaje rezago tasa 16% | 114,683.89 | 0.00 | 92,604.09 | 207,287.98 |
| 4.1.4.4 | Accesorios de Derechos | 721,090.87 | 0.00 | 111,827.10 | 832,917.97 |
| 4.1.4.4.01 | Accesorios de Derechos | 721,090.87 | 0.00 | 111,827.10 | 832,917.97 |
| 4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos | 721,090.87 | 0.00 | 111,827.10 | 832,917.97 |
| 4.1.4.9 | Otros Derechos | 1,426,421.72 | 0.00 | 215,030.74 | 1,641,452.46 |
| 4.1.4.9.01 | Otros Derechos | 1,426,421.72 | 0.00 | 215,030.74 | 1,641,452.46 |
| 4.1.5 | Productos | 23,052.13 | 0.00 | 3,220.34 | 26,272.47 |
| 4.1.5.1 | Productos | 23,052.13 | 0.00 | 3,220.34 | 26,272.47 |
| 4.1.5.1.09 | Otros Productos | 23,052.13 | 0.00 | 3,220.34 | 26,272.47 |
| 4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente | 23,052.13 | 0.00 | 3,220.34 | 26,272.47 |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | 5,705.61 | 0.00 | 0.00 | 5,705.61 |
| 4.1.6.2 | Multas | 5,705.61 | 0.00 | 0.00 | 5,705.61 |
| 4.1.6.2.01 | Multas Administrativas | 5,705.61 | 0.00 | 0.00 | 5,705.61 |
| 4.1.6.2.01.12 | Otras Multas | 5,705.61 | 0.00 | 0.00 | 5,705.61 |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 186,467.78 | 0.00 | 11,980.40 | 198,448.18 |
| 4.1.7.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 186,467.78 | 0.00 | 11,980.40 | 198,448.18 |
| 4.1.7.3.09 | Otros ingresos | 186,467.78 | 0.00 | 11,980.40 | 198,448.18 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 4.2.1 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 4.2.1.3 | Convenios | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 4.2.1.3.01 | Ingresos Extraordinarios | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 4.2.1.3.01.09 | Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 4.2.1.3.01.09.01 | Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 4.2.1.3.01.09.01.02 | Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 4.2.1.3.01.09.01.02.01 | PRODDER | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 10,652,352.06 | 1,941,270.32 | 0.00 | 12,593,622.38 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10,652,352.06 | 1,941,270.32 | 0.00 | 12,593,622.38 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 5,576,220.07 | 1,041,051.07 | 0.00 | 6,617,271.14 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,882,462.13 | 558,454.41 | 0.00 | 3,440,916.54 |
| 5.1.1.1.03 | Sueldo base al personal permanente | 2,882,462.13 | 558,454.41 | 0.00 | 3,440,916.54 |
| 5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios | 2,882,462.13 | 558,454.41 | 0.00 | 3,440,916.54 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 25,744.13 | 2,788.95 | 0.00 | 28,533.08 |
| 5.1.1.2.02 | Sueldos Base al Personal Eventual | 25,744.13 | 2,788.95 | 0.00 | 28,533.08 |
| 5.1.1.2.02.02 | Suplencias | 25,744.13 | 2,788.95 | 0.00 | 28,533.08 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,303,022.40 | 110,213.32 | 0.00 | 1,413,235.72 |
| 5.1.1.3.01 | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | 60,767.50 | 11,835.00 | 0.00 | 72,602.50 |
| 5.1.1.3.01.01 | Quinquenios | 60,767.50 | 11,835.00 | 0.00 | 72,602.50 |
| 5.1.1.3.02 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año | 319,326.80 | 17,639.22 | 0.00 | 336,966.02 |
| 5.1.1.3.02.02 | Gratificación Anual | 25,338.00 | 0.00 | 0.00 | 25,338.00 |
| 5.1.1.3.02.03 | Prima Vacacional | 133,188.80 | 17,639.22 | 0.00 | 150,828.02 |
| 5.1.1.3.02.04 | Bono Anual de Despensa | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 160,800.00 |
| 5.1.1.3.03 | Horas Extraordinarias | 396,794.16 | 76,699.10 | 0.00 | 473,493.26 |
| 5.1.1.3.03.01 | Compensación por Servicios de Turno Vespertino | 281,765.10 | 56,262.45 | 0.00 | 338,027.55 |
| 5.1.1.3.03.02 | Tiempo Extra | 115,029.06 | 20,436.65 | 0.00 | 135,465.71 |
| 5.1.1.3.04 | Compensaciones | 526,133.94 | 4,040.00 | 0.00 | 530,173.94 |
| 5.1.1.3.04.01 | Compensación Fija | 21,016.67 | 4,040.00 | 0.00 | 25,056.67 |
| 5.1.1.3.04.02 | Compensación Administrativa | 505,117.27 | 0.00 | 0.00 | 505,117.27 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 632,486.14 | 217,497.51 | 0.00 | 849,983.65 |
| 5.1.1.4.01 | Aportaciones de Seguridad Social | 324,964.72 | 64,063.89 | 0.00 | 389,028.61 |
| 5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | 128,806.13 | 25,765.49 | 0.00 | 154,571.62 |
| 5.1.1.4.01.03 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | 196,158.59 | 38,298.40 | 0.00 | 234,456.99 |
| 5.1.1.4.02 | Aportaciones a Fondos de Vivienda | 61,240.46 | 31,400.18 | 0.00 | 92,640.64 |
| 5.1.1.4.02.02 | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) | 61,240.46 | 31,400.18 | 0.00 | 92,640.64 |
| 5.1.1.4.03 | Aportaciones al Sistema para el Retiro | 246,280.96 | 122,033.44 | 0.00 | 368,314.40 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|---|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 5.1.1.4.03.01 | Sistema de Ahorro para el Retiro | 246,280.96 | 122,033.44 | 0.00 | 368,314.40 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 718,567.27 | 141,129.88 | 0.00 | 859,697.15 |
| 5.1.1.5.04 | Prestaciones Contractuales | 646,014.94 | 126,829.88 | 0.00 | 772,844.82 |
| 5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos | 31,400.00 | 5,100.00 | 0.00 | 36,500.00 |
| 5.1.1.5.04.04 | Despensa | 72,552.33 | 14,300.00 | 0.00 | 86,852.33 |
| 5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple | 472,379.24 | 83,506.80 | 0.00 | 555,886.04 |
| 5.1.1.5.04.12 | Días de descanso obligatorio | 20,997.05 | 0.00 | 0.00 | 20,997.05 |
| 5.1.1.5.04.16 | Compensación por actuación y productividad | 32,186.32 | 23,923.08 | 0.00 | 56,109.40 |
| 5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5.1.1.5.05 | Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | 72,552.33 | 14,300.00 | 0.00 | 86,852.33 |
| 5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo | 72,552.33 | 14,300.00 | 0.00 | 86,852.33 |
| 5.1.1.6 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 13,938.00 | 10,967.00 | 0.00 | 24,905.00 |
| 5.1.1.6.01 | Estímulos | 13,938.00 | 10,967.00 | 0.00 | 24,905.00 |
| 5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad | 5,578.00 | 9,427.00 | 0.00 | 15,005.00 |
| 5.1.1.6.01.04 | Estímulo por puntualidad y asistencia | 8,360.00 | 1,540.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 1,423,539.25 | 280,116.64 | 0.00 | 1,703,655.89 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 76,208.20 | 7,709.71 | 0.00 | 83,917.91 |
| 5.1.2.1.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 48,039.25 | 6,397.28 | 0.00 | 54,436.53 |
| 5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 48,039.25 | 6,397.28 | 0.00 | 54,436.53 |
| 5.1.2.1.02 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 21,958.56 | 0.00 | 0.00 | 21,958.56 |
| 5.1.2.1.02.01 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 21,958.56 | 0.00 | 0.00 | 21,958.56 |
| 5.1.2.1.06 | Material de Limpieza | 6,210.39 | 1,312.43 | 0.00 | 7,522.82 |
| 5.1.2.1.06.01 | Material de Limpieza | 6,210.39 | 1,312.43 | 0.00 | 7,522.82 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 21,569.83 | 5,513.50 | 0.00 | 27,083.33 |
| 5.1.2.2.01 | Productos Alimenticios para Personas | 21,569.83 | 5,513.50 | 0.00 | 27,083.33 |
| 5.1.2.2.01.04 | Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias | 21,569.83 | 5,513.50 | 0.00 | 27,083.33 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 219,989.67 | 29,449.84 | 0.00 | 249,439.51 |
| 5.1.2.4.06 | Material Eléctrico y Electrónico | 18,698.44 | 155.50 | 0.00 | 18,853.94 |
| 5.1.2.4.06.01 | Material Eléctrico y Electrónico | 18,698.44 | 155.50 | 0.00 | 18,853.94 |
| 5.1.2.4.09 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 201,291.23 | 29,294.34 | 0.00 | 230,585.57 |
| 5.1.2.4.09.01 | Pinturas | 14,025.87 | 100.00 | 0.00 | 14,125.87 |
| 5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos | 187,265.36 | 29,194.34 | 0.00 | 216,459.70 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 45,659.33 | 8,340.67 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5.1.2.5.01 | Productos Químicos Básicos | 45,659.33 | 8,340.67 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos | 45,659.33 | 8,340.67 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 274,863.12 | 95,459.62 | 0.00 | 370,322.74 |
| 5.1.2.6.01 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 274,863.12 | 95,459.62 | 0.00 | 370,322.74 |
| 5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos | 274,863.12 | 95,459.62 | 0.00 | 370,322.74 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 95,651.91 | 0.00 | 0.00 | 95,651.91 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|---|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 5.1.2.7.01 | Vestuarios y Uniformes | 95,651.91 | 0.00 | 0.00 | 95,651.91 |
| 5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes | 95,651.91 | 0.00 | 0.00 | 95,651.91 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 689,597.19 | 133,643.30 | 0.00 | 823,240.49 |
| 5.1.2.9.01 | Herramientas Menores | 361,203.11 | 38,984.82 | 0.00 | 400,187.93 |
| 5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores | 361,203.11 | 38,984.82 | 0.00 | 400,187.93 |
| 5.1.2.9.04 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 1,333.62 | 0.00 | 0.00 | 1,333.62 |
| 5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 1,333.62 | 0.00 | 0.00 | 1,333.62 |
| 5.1.2.9.06 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 24,800.08 | 0.00 | 0.00 | 24,800.08 |
| 5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 24,800.08 | 0.00 | 0.00 | 24,800.08 |
| 5.1.2.9.09 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 302,260.38 | 94,658.48 | 0.00 | 396,918.86 |
| 5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 302,260.38 | 94,658.48 | 0.00 | 396,918.86 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 3,652,592.74 | 620,102.61 | 0.00 | 4,272,695.35 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 1,487,982.10 | 369,269.89 | 0.00 | 1,857,251.99 |
| 5.1.3.1.01 | Energía Eléctrica | 1,439,470.83 | 348,576.73 | 0.00 | 1,788,047.56 |
| 5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica | 1,439,470.83 | 348,576.73 | 0.00 | 1,788,047.56 |
| 5.1.3.1.04 | Telefonía Tradicional | 4,240.59 | 848.30 | 0.00 | 5,088.89 |
| 5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional | 4,240.59 | 848.30 | 0.00 | 5,088.89 |
| 5.1.3.1.05 | Telefonía Celular | 43,203.19 | 19,380.96 | 0.00 | 62,584.15 |
| 5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular | 43,203.19 | 19,380.96 | 0.00 | 62,584.15 |
| 5.1.3.1.08 | Servicios Postales y Telegráficos | 1,067.49 | 463.90 | 0.00 | 1,531.39 |
| 5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos | 63.00 | 463.90 | 0.00 | 526.90 |
| 5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería | 1,004.49 | 0.00 | 0.00 | 1,004.49 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 104,753.00 | 18,374.25 | 0.00 | 123,127.25 |
| 5.1.3.2.03 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 18,378.00 | 3,774.25 | 0.00 | 22,152.25 |
| 5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado | 18,378.00 | 3,774.25 | 0.00 | 22,152.25 |
| 5.1.3.2.06 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 86,375.00 | 14,600.00 | 0.00 | 100,975.00 |
| 5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 86,375.00 | 14,600.00 | 0.00 | 100,975.00 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 389,384.91 | 75,580.67 | 0.00 | 464,965.58 |
| 5.1.3.3.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 252,384.91 | 75,580.67 | 0.00 | 327,965.58 |
| 5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 252,384.91 | 75,580.67 | 0.00 | 327,965.58 |
| 5.1.3.3.09 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 |
| 5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 50,748.50 | 2,467.48 | 0.00 | 53,215.98 |
| 5.1.3.4.01 | Servicios Financieros y Bancarios | 14,549.11 | 2,467.48 | 0.00 | 17,016.59 |
| 5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones | 14,549.11 | 2,467.48 | 0.00 | 17,016.59 |
| 5.1.3.4.05 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 36,199.39 | 0.00 | 0.00 | 36,199.39 |
| 5.1.3.4.05.01 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 36,199.39 | 0.00 | 0.00 | 36,199.39 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 489,724.22 | 67,723.77 | 0.00 | 557,447.99 |
| 5.1.3.5.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 114,301.69 | 0.00 | 0.00 | 114,301.69 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|--|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) | 114,301.69 | 0.00 | 0.00 | 114,301.69 |
| 5.1.3.5.02 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 11,900.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16,900.00 |
| 5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros | 9,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5.1.3.5.03 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5.1.3.5.05 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 91,798.80 | 31,977.77 | 0.00 | 123,776.57 |
| 5.1.3.5.05.02 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos | 91,798.80 | 31,977.77 | 0.00 | 123,776.57 |
| 5.1.3.5.07 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 249,723.73 | 30,746.00 | 0.00 | 280,469.73 |
| 5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 249,723.73 | 30,746.00 | 0.00 | 280,469.73 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 118,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 141,000.00 |
| 5.1.3.6.01 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales | 115,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información | 115,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 5.1.3.6.09 | Otros Servicios de Información | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.1.3.6.09.01 | Otros Servicios de Información | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 46,756.05 | 4,402.63 | 0.00 | 51,158.68 |
| 5.1.3.7.01 | Pasajes Aéreos | 1,548.28 | 0.00 | 0.00 | 1,548.28 |
| 5.1.3.7.01.01 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos | 1,548.28 | 0.00 | 0.00 | 1,548.28 |
| 5.1.3.7.05 | Viáticos en el País | 43,397.42 | 4,402.63 | 0.00 | 47,800.05 |
| 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos | 43,397.42 | 4,402.63 | 0.00 | 47,800.05 |
| 5.1.3.7.09 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 1,810.35 | 0.00 | 0.00 | 1,810.35 |
| 5.1.3.7.09.02 | Hospedajes extraordinarios | 1,810.35 | 0.00 | 0.00 | 1,810.35 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 351,975.50 | 10,740.00 | 0.00 | 362,715.50 |
| 5.1.3.8.01 | Gastos de Ceremonial | 12,125.88 | 10,740.00 | 0.00 | 22,865.88 |
| 5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes | 12,125.88 | 10,740.00 | 0.00 | 22,865.88 |
| 5.1.3.8.02 | Gastos de Orden Social y Cultural | 339,018.57 | 0.00 | 0.00 | 339,018.57 |
| 5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades | 339,018.57 | 0.00 | 0.00 | 339,018.57 |
| 5.1.3.8.03 | Congresos y Convenciones | 831.05 | 0.00 | 0.00 | 831.05 |
| 5.1.3.8.03.01 | Congresos y Convenciones | 831.05 | 0.00 | 0.00 | 831.05 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 613,268.46 | 48,543.92 | 0.00 | 661,812.38 |
| 5.1.3.9.02 | Impuestos y Derechos | 334,624.00 | 0.00 | 0.00 | 334,624.00 |
| 5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos | 334,624.00 | 0.00 | 0.00 | 334,624.00 |
| 5.1.3.9.08 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 155,920.80 | 23,770.00 | 0.00 | 179,690.80 |
| 5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 155,920.80 | 23,770.00 | 0.00 | 179,690.80 |
| 5.1.3.9.09 | Otros Servicios Generales | 122,723.66 | 24,773.92 | 0.00 | 147,497.58 |
| 5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales | 122,723.66 | 24,773.92 | 0.00 | 147,497.58 |
| 7.4.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 1,000,794.86 | 0.00 | 0.00 | 1,000,794.86 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 7.4.1.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 1,000,794.86 | 0.00 | 0.00 | 1,000,794.86 |
| 7.4.1.1.01 | Demandas judicial en proceso de resolución | 1,000,794.86 | 0.00 | 0.00 | 1,000,794.86 |
| 7.4.2 | Resolución de demandas en proceso judicial | (1,000,794.86) | 0.00 | 0.00 | (1,000,794.86) |
| 7.4.2.1 | Resolución de demandas en proceso judicial | (1,000,794.86) | 0.00 | 0.00 | (1,000,794.86) |
| 7.4.2.1.01 | Resolución de demandas en proceso judicial | (1,000,794.86) | 0.00 | 0.00 | (1,000,794.86) |
| 7.7.1 | Deudoras | 17,819,188.07 | 0.00 | 0.00 | 17,819,188.07 |
| 7.7.1.4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Deudoras) | 17,819,188.07 | 0.00 | 0.00 | 17,819,188.07 |
| 7.7.2 | Acreedoras | 17,819,188.07 | 0.00 | 0.00 | 17,819,188.07 |
| 7.7.2.4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Acreedoras) | 17,819,188.07 | 0.00 | 0.00 | 17,819,188.07 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 10,415,186.01 | 10,415,186.01 | 0.00 |
| 8.1 | Ley de ingresos | 0.00 | 3,593,875.08 | 3,593,875.08 | 0.00 |
| 8.1.1 | Ley de ingresos estimada | 27,949,677.35 | 0.00 | 0.00 | 27,949,677.35 |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado) | 3,396,205.10 | 0.00 | 0.00 | 3,396,205.10 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado) | 488,578.03 | 0.00 | 0.00 | 488,578.03 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0(Estimado) | 144,112.70 | 0.00 | 0.00 | 144,112.70 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Estimado) | 19,861.46 | 0.00 | 0.00 | 19,861.46 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Estimado) | 35,782.96 | 0.00 | 0.00 | 35,782.96 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.07 | Gastos de notificación (Estimado) | 7,829.44 | 0.00 | 0.00 | 7,829.44 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.10 | Mano de obra (fontanería) (Estimado) | 868.25 | 0.00 | 0.00 | 868.25 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.11 | Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado) | 85,025.91 | 0.00 | 0.00 | 85,025.91 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.12.01 | Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Estimado) | 218,295.02 | 0.00 | 0.00 | 218,295.02 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.13 | Facturación de recibos (Estimado) | 262.93 | 0.00 | 0.00 | 262.93 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.17.01 | Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Estimado) | 39,265.20 | 0.00 | 0.00 | 39,265.20 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.18.01 | Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Estimado) | 2,884,303.36 | 0.00 | 0.00 | 2,884,303.36 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0(Estimado) | 3,658,635.36 | 0.00 | 0.00 | 3,658,635.36 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.18.03 | Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Estimado) | 2,884,303.36 | 0.00 | 0.00 | 2,884,303.36 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0(Estimado) | 3,658,635.36 | 0.00 | 0.00 | 3,658,635.36 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.20.01 | Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Estimado) | 2,180,979.58 | 0.00 | 0.00 | 2,180,979.58 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.20.03 | Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Estimado) | 2,180,979.58 | 0.00 | 0.00 | 2,180,979.58 |
| 8.1.1.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Estimado) | 1,768,019.01 | 0.00 | 0.00 | 1,768,019.01 |
| 8.1.1.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Estimado) | 3,316,976.33 | 0.00 | 0.00 | 3,316,976.33 |
| 8.1.1.4.1.5.9.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Estimado) | 81,622.92 | 0.00 | 0.00 | 81,622.92 |
| 8.1.1.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Estimado) | 4,135.49 | 0.00 | 0.00 | 4,135.49 |
| 8.1.1.4.1.7.3.09 | Otros ingresos (Estimado) | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 8.1.1.4.2.1.3.01.09.02.01 | PRODDER (Estimado) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8.1.1.4.2.1.3.01.09.06.01 | PROSANEAR (Estimado) | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 8.1.2 | Ley de ingresos por ejecutar | 15,932,684.94 | 1,796,937.54 | 0.00 | 14,135,747.40 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar) | 1,894,968.71 | 213,583.46 | 0.00 | 1,681,385.25 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar) | 332,288.91 | 34,535.80 | 0.00 | 297,753.11 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0(Por ejecutar) | 87,502.68 | 7,881.66 | 0.00 | 79,621.02 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Por ejecutar) | 11,189.89 | 2,471.72 | 0.00 | 8,718.17 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Por ejecutar) | 25,443.00 | 3,097.37 | 0.00 | 22,345.63 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.07 | Gastos de notificación (Por ejecutar) | 3,863.83 | 715.75 | 0.00 | 3,148.08 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.10 | Mano de obra (fontanería) (Por ejecutar) | 3,485.43 | 0.00 | 0.00 | 3,485.43 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.11 | Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar) | 58,517.30 | 5,982.03 | 0.00 | 52,535.27 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.12.01 | Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Por ejecutar) | 163,728.48 | 14,051.98 | 0.00 | 149,676.50 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.13 | Facturación de recibos (Por ejecutar) | 220.92 | 8.62 | 0.00 | 212.30 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.17.01 | Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Por ejecutar) | 264.82 | 8,000.38 | 10,000.00 | 2,264.44 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.18.01 | Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Por ejecutar) | 984,257.89 | 166,953.28 | 0.00 | 817,304.61 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0(Por ejecutar) | 744,420.00 | 390,942.47 | (10,000.00) | 343,477.53 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.18.03 | Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Por ejecutar) | 2,033,518.39 | 72,253.35 | 0.00 | 1,961,265.04 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0(Por ejecutar) | 1,819,168.55 | 300,490.72 | 0.00 | 1,518,677.83 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.20.01 | Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Por ejecutar) | 2,037,895.81 | 141,306.28 | 0.00 | 1,896,589.53 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.20.03 | Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Por ejecutar) | 2,066,295.69 | 92,604.09 | 0.00 | 1,973,691.60 |
| 8.1.2.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Por Ejecutar) | 1,046,928.14 | 111,827.10 | 0.00 | 935,101.04 |
| 8.1.2.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Por ejecutar) | 1,890,554.61 | 215,030.74 | 0.00 | 1,675,523.87 |
| 8.1.2.4.1.5.9.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Por Ejecutar) | 58,570.79 | 3,220.34 | 0.00 | 55,350.45 |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Por ejecutar) | 1,429.88 | 0.00 | 0.00 | 1,429.88 |
| 8.1.2.4.1.7.3.09 | Otros ingresos (Por ejecutar) | 213,532.22 | 11,980.40 | 0.00 | 201,551.82 |
| 8.1.2.4.2.1.3.01.09.02.01 | PRODDER (Por ejecutar) | 79,639.00 | 0.00 | 0.00 | 79,639.00 |
| 8.1.2.4.2.1.3.01.09.06.01 | PROSANEAR (Por ejecutar) | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 8.1.3 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado) | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.10 | Mano de obra (fontanería) (Modificado) | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.17.01 | Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Modificado) | 2,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0(Modificado) | (20,000.00) | (10,000.00) | 0.00 | (30,000.00) |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Modificado) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.1.4 | Ley de ingresos devengada | 0.00 | 1,796,937.54 | 1,796,937.54 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado) | 0.00 | 213,583.46 | 213,583.46 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Devengado) | 0.00 | 34,535.80 | 34,535.80 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0(Devengado) | 0.00 | 7,881.66 | 7,881.66 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Devengado) | 0.00 | 2,471.72 | 2,471.72 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Devengado) | 0.00 | 3,097.37 | 3,097.37 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.07 | Gastos de notificación (Devengado) | 0.00 | 715.75 | 715.75 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.11 | Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado) | 0.00 | 5,982.03 | 5,982.03 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.12.01 | Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Devengado) | 0.00 | 14,051.98 | 14,051.98 | 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 | Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Devengado) | 0.00 | 8,000.38 | 8,000.38 | 0.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.18.01 | Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Devengado) | 0.00 | 166,953.28 | 166,953.28 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0(Devengado) | 0.00 | 390,942.47 | 390,942.47 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.18.03 | Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Devengado) | 0.00 | 72,253.35 | 72,253.35 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0(Devengado) | 0.00 | 300,490.72 | 300,490.72 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.20.01 | Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Devengado) | 0.00 | 141,306.28 | 141,306.28 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.20.03 | Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Devengado) | 0.00 | 92,604.09 | 92,604.09 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Devengado) | 0.00 | 111,827.10 | 111,827.10 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Devengado) | 0.00 | 215,030.74 | 215,030.74 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.5.9.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Devengado) | 0.00 | 3,220.34 | 3,220.34 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.7.3.09 | Otros ingresos (Devengado) | 0.00 | 11,980.40 | 11,980.40 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de ingresos recaudada | 12,016,992.41 | 0.00 | 1,796,937.54 | 13,813,929.95 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado) | 1,501,236.39 | 0.00 | 213,583.46 | 1,714,819.85 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado) | 153,289.12 | 0.00 | 34,535.80 | 187,824.92 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0(Recaudado) | 56,610.02 | 0.00 | 7,881.66 | 64,491.68 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Recaudado) | 8,671.57 | 0.00 | 2,471.72 | 11,143.29 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Recaudado) | 10,339.96 | 0.00 | 3,097.37 | 13,437.33 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.07 | Gastos de notificación (Recaudado) | 3,965.61 | 0.00 | 715.75 | 4,681.36 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.10 | Mano de obra (fontanería) (Recaudado) | 15,382.82 | 0.00 | 0.00 | 15,382.82 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.11 | Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado) | 26,508.61 | 0.00 | 5,982.03 | 32,490.64 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.12.01 | Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%(Recaudado) | 54,566.54 | 0.00 | 14,051.98 | 68,618.52 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.13 | Facturación de recibos (Recaudado) | 42.01 | 0.00 | 8.62 | 50.63 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.17.01 | Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%(Recaudado) | 41,000.38 | 0.00 | 8,000.38 | 49,000.76 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.18.01 | Suministro de agua potable corriente tasa 16%(Recaudado) | 1,900,045.47 | 0.00 | 166,953.28 | 2,066,998.75 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0(Recaudado) | 2,894,215.36 | 0.00 | 390,942.47 | 3,285,157.83 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.18.03 | Suministro de agua potable rezago tasa 16%(Recaudado) | 850,784.97 | 0.00 | 72,253.35 | 923,038.32 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0(Recaudado) | 1,839,466.81 | 0.00 | 300,490.72 | 2,139,957.53 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.20.01 | Servicio de drenaje corriente tasa 16%(Recaudado) | 143,083.77 | 0.00 | 141,306.28 | 284,390.05 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.20.03 | Servicio de drenaje rezago tasa 16%(Recaudado) | 114,683.89 | 0.00 | 92,604.09 | 207,287.98 |
| 8.1.5.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Recaudado) | 721,090.87 | 0.00 | 111,827.10 | 832,917.97 |
| 8.1.5.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Recaudado) | 1,426,421.72 | 0.00 | 215,030.74 | 1,641,452.46 |
| 8.1.5.4.1.5.9.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Ente (Recaudado) | 23,052.13 | 0.00 | 3,220.34 | 26,272.47 |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Recaudado) | 5,705.61 | 0.00 | 0.00 | 5,705.61 |
| 8.1.5.4.1.7.3.09 | Otros ingresos (Recaudado) | 186,467.78 | 0.00 | 11,980.40 | 198,448.18 |
| 8.1.5.4.2.1.3.01.09.02.01 | PRODDER (Recaudado) | 40,361.00 | 0.00 | 0.00 | 40,361.00 |
| 8.2 | Presupuesto de egresos | 0.00 | 6,821,310.93 | 6,821,310.93 | 0.00 |
| 8.2.1 | Presupuesto de egresos aprobado | 27,949,677.35 | 0.00 | 0.00 | 27,949,677.35 |
| 8.2.1.1.2.4.1.01.01 | Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8.2.1.1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado) | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8.2.1.1.2.4.6.02.02 | Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.1.1.2.4.6.06.01 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8.2.1.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.1.1.2.5.4.01.01 | Licencias informáticas e intelectuales (Aprobado) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Aprobado) | 7,679,109.00 | 0.00 | 0.00 | 7,679,109.00 |
| 8.2.1.5.1.1.2.02.02 | Suplencias (Aprobado) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Aprobado) | 157,803.00 | 0.00 | 0.00 | 157,803.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Aprobado) | 1,414,277.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,277.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Aprobado) | 514,346.00 | 0.00 | 0.00 | 514,346.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.02.04 | Bono anual de despensa (Aprobado) | 162,240.00 | 0.00 | 0.00 | 162,240.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.03.01 | Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado) | 835,146.00 | 0.00 | 0.00 | 835,146.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.03.02 | Tiempo extra (Aprobado) | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 253,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.04.01 | Compensación Fija (Aprobado) | 53,165.00 | 0.00 | 0.00 | 53,165.00 |
| 8.2.1.5.1.1.3.04.02 | Compensación Administrativa (Aprobado) | 590,619.00 | 0.00 | 0.00 | 590,619.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado) | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.01.03 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Aprobado) | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.01.04 | Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.02.01 | Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado) | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.02.02 | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Aprobado) | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.03.02 | Seguro de retiro (Aprobado) | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado) | 135,824.00 | 0.00 | 0.00 | 135,824.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Aprobado) | 169,065.60 | 0.00 | 0.00 | 169,065.60 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Aprobado) | 1,399,191.24 | 0.00 | 0.00 | 1,399,191.24 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.07 | Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado) | 29,594.91 | 0.00 | 0.00 | 29,594.91 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.12 | Días de descanso obligatorio (Aprobado) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.14 | Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado) | 17,917.00 | 0.00 | 0.00 | 17,917.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.16 | Compensación por actuación y productividad (Aprobado) | 176,933.00 | 0.00 | 0.00 | 176,933.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres (Aprobado) | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.25 | Asignación por actividades culturales (Aprobado) | 137,811.00 | 0.00 | 0.00 | 137,811.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado) | 169,065.60 | 0.00 | 0.00 | 169,065.60 |
| 8.2.1.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Aprobado) | 31,210.00 | 0.00 | 0.00 | 31,210.00 |
| 8.2.1.5.1.1.6.01.04 | Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado) | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 |
| 8.2.1.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado) | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado) | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Aprobado) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado) | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Aprobado) | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Aprobado) | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Aprobado) | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.1.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Aprobado) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado) | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Aprobado) | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Aprobado) | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado) | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Aprobado) | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Aprobado) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Aprobado) | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado) | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8.2.1.5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería (Aprobado) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.1.5.1.3.2.05.02 | Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado) | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Aprobado) | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
| 8.2.1.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado) | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Aprobado) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado) | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado) | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado) | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.1.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.6.09.01 | Otros servicios de información (Aprobado) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.7.01.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.7.09.01 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.7.09.02 | Hospedajes extraordinarios (Aprobado) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Aprobado) | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Aprobado) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.8.03.01 | Congresos y convenciones (Aprobado) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Aprobado) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.1.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Aprobado) | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 8.2.2 | Presupuesto de egresos por ejercer | 6,661,609.52 | 0.00 | 1,005,640.24 | 5,655,969.28 |
| 8.2.2.1.2.4.1.01.01 | Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer) | 15,381.92 | 0.00 | 0.00 | 15,381.92 |
| 8.2.2.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Por ejercer) | 0.00 | 89,879.83 | 89,879.83 | 0.00 |
| 8.2.2.1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer) | 863,000.00 | (241,347.33) | 0.00 | 621,652.67 |
| 8.2.2.1.2.4.6.02.02 | Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer) | 297,957.36 | 0.00 | 24,589.66 | 273,367.70 |
| 8.2.2.1.2.4.6.06.01 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.2.1.2.5.4.01.01 | Licencias informáticas e intelectuales (Por ejercer) | 0.00 | 21,467.50 | 41,467.50 | (20,000.00) |
| 8.2.2.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer) | 36,960.75 | 0.00 | 6,397.28 | 30,563.47 |
| 8.2.2.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer) | 158,041.44 | 0.00 | 0.00 | 158,041.44 |
| 8.2.2.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Por ejercer) | 5,789.61 | 0.00 | 1,312.43 | 4,477.18 |
| 8.2.2.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer) | 60,430.17 | 0.00 | 5,513.50 | 54,916.67 |
| 8.2.2.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Por ejercer) | 189,301.56 | 0.00 | 155.50 | 189,146.06 |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Por ejercer) | 59,974.13 | 0.00 | 100.00 | 59,874.13 |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Por ejercer) | 222,734.64 | 0.00 | 29,194.34 | 193,540.30 |
| 8.2.2.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Por ejercer) | 40,840.67 | 0.00 | (5,159.33) | 46,000.00 |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer) | 425,136.88 | 0.00 | 95,459.62 | 329,677.26 |
| 8.2.2.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Por ejercer) | 88,348.09 | 0.00 | 0.00 | 88,348.09 |
| 8.2.2.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Por ejercer) | 292,778.85 | 0.00 | 1,968.82 | 290,810.03 |
| 8.2.2.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer) | 10,666.38 | 0.00 | 0.00 | 10,666.38 |
| 8.2.2.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer) | 199.92 | 0.00 | 0.00 | 199.92 |
| 8.2.2.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer) | 12,388.12 | 110,000.00 | 94,658.48 | 27,729.64 |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Por ejercer) | 1,660,529.17 | 0.00 | 348,576.73 | 1,311,952.44 |
| 8.2.2.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Por ejercer) | 7,759.41 | 0.00 | 848.30 | 6,911.11 |
| 8.2.2.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Por ejercer) | 3,796.81 | 20,000.00 | 19,380.96 | 4,415.85 |
| 8.2.2.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer) | 737.00 | 0.00 | 463.90 | 273.10 |
| 8.2.2.5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería (Por ejercer) | 1,495.51 | 0.00 | 0.00 | 1,495.51 |
| 8.2.2.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer) | 11,622.00 | 0.00 | 3,774.25 | 7,847.75 |
| 8.2.2.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer) | 33,625.00 | 0.00 | 14,600.00 | 19,025.00 |
| 8.2.2.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer) | 247,615.09 | 0.00 | 75,580.67 | 172,034.42 |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Por ejercer) | 13,250.89 | 0.00 | 2,467.48 | 10,783.41 |
| 8.2.2.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer) | 56,800.61 | 0.00 | 0.00 | 56,800.61 |
| 8.2.2.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Por ejercer) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer) | 1,049.81 | 0.00 | 0.00 | 1,049.81 |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer) | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer) | 260,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 255,600.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.2.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer) | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer) | 308,201.20 | 0.00 | 31,977.77 | 276,223.43 |
| 8.2.2.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer) | 350,276.27 | 0.00 | 30,746.00 | 319,530.27 |
| 8.2.2.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.2.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer) | 125,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 102,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.6.09.01 | Otros servicios de información (Por ejercer) | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.7.01.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | 23,451.72 | 0.00 | 0.00 | 23,451.72 |
| 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | 6,602.58 | 0.00 | 4,402.63 | 2,199.95 |
| 8.2.2.5.1.3.7.09.01 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.7.09.02 | Hospedajes extraordinarios (Por ejercer) | 58,189.65 | 0.00 | 0.00 | 58,189.65 |
| 8.2.2.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Por ejercer) | 20,874.12 | 0.00 | 10,740.00 | 10,134.12 |
| 8.2.2.5.1.3.8.03.01 | Congresos y convenciones (Por ejercer) | 28,470.38 | 0.00 | 0.00 | 28,470.38 |
| 8.2.2.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Por ejercer) | 165,376.00 | 0.00 | 0.00 | 165,376.00 |
| 8.2.2.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer) | 194,079.47 | 0.00 | 23,770.00 | 170,309.47 |
| 8.2.2.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Por ejercer) | 77,276.34 | 0.00 | 24,773.92 | 52,502.42 |
| 8.2.3 | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.3.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 89,879.83 | 89,879.83 |
| 8.2.3.1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado) | (137,000.00) | 0.00 | (241,347.33) | (378,347.33) |
| 8.2.3.1.2.5.4.01.01 | Licencias informáticas e intelectuales (Modificado) | (20,000.00) | 0.00 | 21,467.50 | 1,467.50 |
| 8.2.3.5.1.1.4.02.01 | Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Modificado) | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 8.2.3.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Modificado) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado) | 149,648.50 | 0.00 | 110,000.00 | 259,648.50 |
| 8.2.3.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.05.02 | Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado) | (260,000.00) | 0.00 | 0.00 | (260,000.00) |
| 8.2.3.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado) | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado) | 65,351.50 | 0.00 | 0.00 | 65,351.50 |
| 8.2.3.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Modificado) | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
| 8.2.3.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Modificado) | 90,698.57 | 0.00 | 0.00 | 90,698.57 |
| 8.2.3.5.1.3.8.03.01 | Congresos y convenciones (Modificado) | (698.57) | 0.00 | 0.00 | (698.57) |
| 8.2.3.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Modificado) | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
| 8.2.4 | Presupuesto de egresos comprometido | 10,399,537.28 | 1,005,640.24 | 2,046,691.31 | 9,358,486.21 |
| 8.2.4.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Comprometido) | 0.00 | 89,879.83 | 89,879.83 | 0.00 |
| 8.2.4.1.2.4.6.02.02 | Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido) | 0.00 | 24,589.66 | 24,589.66 | 0.00 |
| 8.2.4.1.2.5.4.01.01 | Licencias informáticas e intelectuales (Comprometido) | 0.00 | 41,467.50 | 41,467.50 | 0.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.4.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Comprometido) | 4,796,646.87 | 0.00 | 558,454.41 | 4,238,192.46 |
| 8.2.4.5.1.1.2.02.02 | Suplencias (Comprometido) | 14,255.87 | 0.00 | 2,788.95 | 11,466.92 |
| 8.2.4.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Comprometido) | 97,035.50 | 0.00 | 11,835.00 | 85,200.50 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Comprometido) | 1,388,939.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388,939.00 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Comprometido) | 381,157.20 | 0.00 | 17,639.22 | 363,517.98 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.04 | Bono anual de despensa (Comprometido) | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8.2.4.5.1.1.3.03.01 | Compensación por servicios de turno vespertino (Comprometido) | 553,380.90 | 0.00 | 56,262.45 | 497,118.45 |
| 8.2.4.5.1.1.3.03.02 | Tiempo extra (Comprometido) | 137,970.94 | 0.00 | 20,436.65 | 117,534.29 |
| 8.2.4.5.1.1.3.04.01 | Compensación Fija (Comprometido) | 32,148.33 | 0.00 | 4,040.00 | 28,108.33 |
| 8.2.4.5.1.1.3.04.02 | Compensación Administrativa (Comprometido) | 85,501.73 | 0.00 | 0.00 | 85,501.73 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido) | 231,193.87 | 0.00 | 25,765.49 | 205,428.38 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.03 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Comprometido) | 283,841.41 | 0.00 | 38,298.40 | 245,543.01 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.04 | Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.4.5.1.1.4.02.01 | Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Comprometido) | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 8.2.4.5.1.1.4.02.02 | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Comprometido) | 148,759.54 | 0.00 | 31,400.18 | 117,359.36 |
| 8.2.4.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido) | 193,719.04 | 0.00 | 122,033.44 | 71,685.60 |
| 8.2.4.5.1.1.4.03.02 | Seguro de retiro (Comprometido) | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido) | 104,424.00 | 0.00 | 5,100.00 | 99,324.00 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Comprometido) | 96,513.27 | 0.00 | 14,300.00 | 82,213.27 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Comprometido) | 926,812.00 | 0.00 | 83,506.80 | 843,305.20 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.07 | Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido) | 29,594.91 | 0.00 | 0.00 | 29,594.91 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.12 | Días de descanso obligatorio (Comprometido) | 19,002.95 | 0.00 | 0.00 | 19,002.95 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.14 | Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido) | 17,917.00 | 0.00 | 0.00 | 17,917.00 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.16 | Compensación por actuación y productividad (Comprometido) | 144,746.68 | 0.00 | 23,923.08 | 120,823.60 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres (Comprometido) | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.25 | Asignación por actividades culturales (Comprometido) | 137,811.00 | 0.00 | 0.00 | 137,811.00 |
| 8.2.4.5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido) | 96,513.27 | 0.00 | 14,300.00 | 82,213.27 |
| 8.2.4.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Comprometido) | 25,632.00 | 0.00 | 9,427.00 | 16,205.00 |
| 8.2.4.5.1.1.6.01.04 | Estímulo por puntualidad y asistencia (Comprometido) | 20,240.00 | 0.00 | 1,540.00 | 18,700.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | 0.00 | 6,397.28 | 6,397.28 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido) | 0.00 | 1,312.43 | 1,312.43 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido) | 0.00 | 5,513.50 | 5,513.50 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Comprometido) | 0.00 | 155.50 | 155.50 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Comprometido) | 0.00 | 29,194.34 | 29,194.34 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Comprometido) | 0.00 | (5,159.33) | (5,159.33) | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido) | 0.00 | 95,459.62 | 95,459.62 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Comprometido) | 0.00 | 1,968.82 | 1,968.82 | 0.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.4.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido) | 0.00 | 94,658.48 | 94,658.48 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Comprometido) | 0.00 | 348,576.73 | 348,576.73 | 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 | 19,380.96 | 19,380.96 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido) | 0.00 | 463.90 | 463.90 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido) | 0.00 | 3,774.25 | 3,774.25 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido) | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido) | 0.00 | 75,580.67 | 75,580.67 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Comprometido) | 0.00 | 2,467.48 | 2,467.48 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido) | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | 31,977.77 | 31,977.77 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido) | 0.00 | 30,746.00 | 30,746.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido) | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | 0.00 | 4,402.63 | 4,402.63 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Comprometido) | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 8.2.4.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido) | 0.00 | 23,770.00 | 23,770.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Comprometido) | 0.00 | 24,773.92 | 24,773.92 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de egresos devengado | 139,793.25 | 2,046,691.31 | 1,884,489.69 | 301,994.87 |
| 8.2.5.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Devengado) | 0.00 | 89,879.83 | 89,879.83 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.4.6.02.02 | Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado) | 0.00 | 24,589.66 | 24,589.66 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.5.4.01.01 | Licencias informáticas e intelectuales (Devengado) | 0.00 | 41,467.50 | 41,467.50 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Devengado) | 0.00 | 558,454.41 | 558,454.41 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.2.02.02 | Suplencias (Devengado) | 0.00 | 2,788.95 | 2,788.95 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Devengado) | 0.00 | 11,835.00 | 11,835.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Devengado) | 0.00 | 17,639.22 | 17,639.22 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.3.03.01 | Compensación por servicios de turno vespertino (Devengado) | 0.00 | 56,262.45 | 56,262.45 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.3.03.02 | Tiempo extra (Devengado) | 0.00 | 20,436.65 | 20,436.65 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.3.04.01 | Compensación Fija (Devengado) | 0.00 | 4,040.00 | 4,040.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado) | 26,769.84 | 25,765.49 | 26,769.84 | 25,765.49 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.03 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Devengado) | 19,376.54 | 38,298.40 | 38,506.27 | 19,168.67 |
| 8.2.5.5.1.1.4.02.02 | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Devengado) | 0.00 | 31,400.18 | 0.00 | 31,400.18 |
| 8.2.5.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Devengado) | 0.00 | 122,033.44 | 0.00 | 122,033.44 |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Devengado) | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Devengado) | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Devengado) | 0.00 | 83,506.80 | 83,506.80 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.16 | Compensación por actuación y productividad (Devengado) | 0.00 | 23,923.08 | 23,923.08 | 0.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.5.5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado) | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Devengado) | 0.00 | 9,427.00 | 9,427.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.6.01.04 | Estímulo por puntualidad y asistencia (Devengado) | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | 0.00 | 6,397.28 | 6,397.28 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | 0.00 | 1,312.43 | 1,312.43 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado) | 0.00 | 5,513.50 | 5,513.50 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Devengado) | 0.00 | 155.50 | 155.50 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Devengado) | 0.00 | 29,194.34 | 29,194.34 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Devengado) | 0.00 | (5,159.33) | (5,159.33) | 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 | 95,459.62 | 85,624.57 | 9,835.05 |
| 8.2.5.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Devengado) | 69,306.87 | 0.00 | 0.00 | 69,306.87 |
| 8.2.5.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Devengado) | 0.00 | 1,968.82 | 1,968.82 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado) | 0.00 | 94,658.48 | 94,658.48 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Devengado) | 0.00 | 348,576.73 | 348,576.73 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Devengado) | 0.00 | 848.30 | 848.30 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Devengado) | 0.00 | 19,380.96 | 19,380.96 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Devengado) | 0.00 | 463.90 | 463.90 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado) | 0.00 | 3,774.25 | 3,774.25 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado) | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado) | 0.00 | 75,580.67 | 75,580.67 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Devengado) | 0.00 | 2,467.48 | 2,467.48 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Devengado) | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado) | 0.00 | 31,977.77 | 31,977.77 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado) | 0.00 | 30,746.00 | 30,746.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado) | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | 0.00 | 4,402.63 | 4,247.46 | 155.17 |
| 8.2.5.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Devengado) | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado) | 24,340.00 | 23,770.00 | 24,340.00 | 23,770.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Devengado) | 0.00 | 24,773.92 | 24,213.92 | 560.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de egresos ejercido | 0.00 | 1,884,489.69 | 1,884,489.69 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Ejercido) | 0.00 | 89,879.83 | 89,879.83 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.4.6.02.02 | Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido) | 0.00 | 24,589.66 | 24,589.66 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.5.4.01.01 | Licencias informáticas e intelectuales (Ejercido) | 0.00 | 41,467.50 | 41,467.50 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Ejercido) | 0.00 | 558,454.41 | 558,454.41 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.2.02.02 | Suplencias (Ejercido) | 0.00 | 2,788.95 | 2,788.95 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Ejercido) | 0.00 | 11,835.00 | 11,835.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Ejercido) | 0.00 | 17,639.22 | 17,639.22 | 0.00 |



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

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.6.5.1.1.3.03.01 | Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido) | 0.00 | 56,262.45 | 56,262.45 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.3.03.02 | Tiempo extra (Ejercido) | 0.00 | 20,436.65 | 20,436.65 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.3.04.01 | Compensación Fija (Ejercido) | 0.00 | 4,040.00 | 4,040.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido) | 0.00 | 26,769.84 | 26,769.84 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.03 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Ejercido) | 0.00 | 38,506.27 | 38,506.27 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Ejercido) | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Ejercido) | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Ejercido) | 0.00 | 83,506.80 | 83,506.80 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.16 | Compensación por actuación y productividad (Ejercido) | 0.00 | 23,923.08 | 23,923.08 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido) | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Ejercido) | 0.00 | 9,427.00 | 9,427.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.6.01.04 | Estímulo por puntualidad y asistencia (Ejercido) | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | 0.00 | 6,397.28 | 6,397.28 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido) | 0.00 | 1,312.43 | 1,312.43 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido) | 0.00 | 5,513.50 | 5,513.50 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Ejercido) | 0.00 | 155.50 | 155.50 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Ejercido) | 0.00 | 29,194.34 | 29,194.34 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Ejercido) | 0.00 | (5,159.33) | (5,159.33) | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido) | 0.00 | 85,624.57 | 85,624.57 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Ejercido) | 0.00 | 1,968.82 | 1,968.82 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido) | 0.00 | 94,658.48 | 94,658.48 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Ejercido) | 0.00 | 348,576.73 | 348,576.73 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Ejercido) | 0.00 | 848.30 | 848.30 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Ejercido) | 0.00 | 19,380.96 | 19,380.96 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Ejercido) | 0.00 | 463.90 | 463.90 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido) | 0.00 | 3,774.25 | 3,774.25 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido) | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido) | 0.00 | 75,580.67 | 75,580.67 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Ejercido) | 0.00 | 2,467.48 | 2,467.48 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido) | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido) | 0.00 | 31,977.77 | 31,977.77 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido) | 0.00 | 30,746.00 | 30,746.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido) | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | 0.00 | 4,247.46 | 4,247.46 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Ejercido) | 0.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido) | 0.00 | 24,340.00 | 24,340.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Ejercido) | 0.00 | 24,213.92 | 24,213.92 | 0.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|--------------|-------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.7 | Presupuesto de egresos pagado | 10,748,737.30 | 1,884,489.69 | 0.00 | 12,633,226.99 |
| 8.2.7.1.2.4.1.01.01 | Muebles de Oficina y Estantería (Pagado) | 24,618.08 | 0.00 | 0.00 | 24,618.08 |
| 8.2.7.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Pagado) | 0.00 | 89,879.83 | 0.00 | 89,879.83 |
| 8.2.7.1.2.4.6.02.02 | Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado) | 202,042.64 | 24,589.66 | 0.00 | 226,632.30 |
| 8.2.7.1.2.5.4.01.01 | Licencias informáticas e intelectuales (Pagado) | 0.00 | 41,467.50 | 0.00 | 41,467.50 |
| 8.2.7.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Pagado) | 2,882,462.13 | 558,454.41 | 0.00 | 3,440,916.54 |
| 8.2.7.5.1.1.2.02.02 | Suplencias (Pagado) | 25,744.13 | 2,788.95 | 0.00 | 28,533.08 |
| 8.2.7.5.1.1.3.01.01 | Quinquenios (Pagado) | 60,767.50 | 11,835.00 | 0.00 | 72,602.50 |
| 8.2.7.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Pagado) | 25,338.00 | 0.00 | 0.00 | 25,338.00 |
| 8.2.7.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Pagado) | 133,188.80 | 17,639.22 | 0.00 | 150,828.02 |
| 8.2.7.5.1.1.3.02.04 | Bono anual de despensa (Pagado) | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 160,800.00 |
| 8.2.7.5.1.1.3.03.01 | Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado) | 281,765.10 | 56,262.45 | 0.00 | 338,027.55 |
| 8.2.7.5.1.1.3.03.02 | Tiempo extra (Pagado) | 115,029.06 | 20,436.65 | 0.00 | 135,465.71 |
| 8.2.7.5.1.1.3.04.01 | Compensación Fija (Pagado) | 21,016.67 | 4,040.00 | 0.00 | 25,056.67 |
| 8.2.7.5.1.1.3.04.02 | Compensación Administrativa (Pagado) | 505,117.27 | 0.00 | 0.00 | 505,117.27 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado) | 102,036.29 | 26,769.84 | 0.00 | 128,806.13 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.03 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Pagado) | 176,782.05 | 38,506.27 | 0.00 | 215,288.32 |
| 8.2.7.5.1.1.4.02.02 | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Pagado) | 61,240.46 | 0.00 | 0.00 | 61,240.46 |
| 8.2.7.5.1.1.4.03.01 | Sistema de ahorro para el retiro (Pagado) | 246,280.96 | 0.00 | 0.00 | 246,280.96 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.02 | Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado) | 31,400.00 | 5,100.00 | 0.00 | 36,500.00 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.04 | Despensa (Pagado) | 72,552.33 | 14,300.00 | 0.00 | 86,852.33 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Pagado) | 472,379.24 | 83,506.80 | 0.00 | 555,886.04 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.12 | Días de descanso obligatorio (Pagado) | 20,997.05 | 0.00 | 0.00 | 20,997.05 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.16 | Compensación por actuación y productividad (Pagado) | 32,186.32 | 23,923.08 | 0.00 | 56,109.40 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.17 | Pago del día de las madres (Pagado) | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8.2.7.5.1.1.5.05.02 | Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado) | 72,552.33 | 14,300.00 | 0.00 | 86,852.33 |
| 8.2.7.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Pagado) | 5,578.00 | 9,427.00 | 0.00 | 15,005.00 |
| 8.2.7.5.1.1.6.01.04 | Estímulo por puntualidad y asistencia (Pagado) | 8,360.00 | 1,540.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 8.2.7.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado) | 48,039.25 | 6,397.28 | 0.00 | 54,436.53 |
| 8.2.7.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado) | 21,958.56 | 0.00 | 0.00 | 21,958.56 |
| 8.2.7.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Pagado) | 6,210.39 | 1,312.43 | 0.00 | 7,522.82 |
| 8.2.7.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado) | 21,569.83 | 5,513.50 | 0.00 | 27,083.33 |
| 8.2.7.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Pagado) | 18,698.44 | 155.50 | 0.00 | 18,853.94 |
| 8.2.7.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Pagado) | 14,025.87 | 100.00 | 0.00 | 14,125.87 |
| 8.2.7.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Pagado) | 187,265.36 | 29,194.34 | 0.00 | 216,459.70 |
| 8.2.7.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Pagado) | 59,159.33 | (5,159.33) | 0.00 | 54,000.00 |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado) | 274,863.12 | 85,624.57 | 0.00 | 360,487.69 |
| 8.2.7.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Pagado) | 26,345.04 | 0.00 | 0.00 | 26,345.04 |
| 8.2.7.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Pagado) | 357,221.15 | 1,968.82 | 0.00 | 359,189.97 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.7.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado) | 1,333.62 | 0.00 | 0.00 | 1,333.62 |
| 8.2.7.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado) | 24,800.08 | 0.00 | 0.00 | 24,800.08 |
| 8.2.7.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado) | 302,260.38 | 94,658.48 | 0.00 | 396,918.86 |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Pagado) | 1,439,470.83 | 348,576.73 | 0.00 | 1,788,047.56 |
| 8.2.7.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Pagado) | 4,240.59 | 848.30 | 0.00 | 5,088.89 |
| 8.2.7.5.1.3.1.05.01 | Telefonía Celular (Pagado) | 43,203.19 | 19,380.96 | 0.00 | 62,584.15 |
| 8.2.7.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Pagado) | 63.00 | 463.90 | 0.00 | 526.90 |
| 8.2.7.5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería (Pagado) | 1,004.49 | 0.00 | 0.00 | 1,004.49 |
| 8.2.7.5.1.3.2.03.02 | Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado) | 18,378.00 | 3,774.25 | 0.00 | 22,152.25 |
| 8.2.7.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado) | 86,375.00 | 14,600.00 | 0.00 | 100,975.00 |
| 8.2.7.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado) | 252,384.91 | 75,580.67 | 0.00 | 327,965.58 |
| 8.2.7.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado) | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 |
| 8.2.7.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Pagado) | 14,549.11 | 2,467.48 | 0.00 | 17,016.59 |
| 8.2.7.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Pagado) | 36,199.39 | 0.00 | 0.00 | 36,199.39 |
| 8.2.7.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado) | 114,301.69 | 0.00 | 0.00 | 114,301.69 |
| 8.2.7.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Pagado) | 9,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado) | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado) | 91,798.80 | 31,977.77 | 0.00 | 123,776.57 |
| 8.2.7.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado) | 249,723.73 | 30,746.00 | 0.00 | 280,469.73 |
| 8.2.7.5.1.3.6.01.01 | Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado) | 115,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 8.2.7.5.1.3.6.09.01 | Otros servicios de información (Pagado) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.5.1.3.7.01.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) | 1,548.28 | 0.00 | 0.00 | 1,548.28 |
| 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | 43,397.42 | 4,247.46 | 0.00 | 47,644.88 |
| 8.2.7.5.1.3.7.09.02 | Hospedajes extraordinarios (Pagado) | 1,810.35 | 0.00 | 0.00 | 1,810.35 |
| 8.2.7.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Pagado) | 12,125.88 | 10,740.00 | 0.00 | 22,865.88 |
| 8.2.7.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Pagado) | 339,018.57 | 0.00 | 0.00 | 339,018.57 |
| 8.2.7.5.1.3.8.03.01 | Congresos y convenciones (Pagado) | 831.05 | 0.00 | 0.00 | 831.05 |
| 8.2.7.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Pagado) | 334,624.00 | 0.00 | 0.00 | 334,624.00 |
| 8.2.7.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado) | 131,580.53 | 24,340.00 | 0.00 | 155,920.53 |
| 8.2.7.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Pagado) | 122,723.66 | 24,213.92 | 0.00 | 146,937.58 |
| | Totales | 0.00 | 21,043,109.23 | 21,043,109.23 | 0.00 |



OROAPA TIERRA BLANCA..

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2019



CONTRALORIA

2018-2021

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO OROAPA

LAE. YESENIA GARCIA RUIZ
COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO OROAPA



PRESIDENTE
2018

PROF. FELIPE DE JESUS BURGOS ZANETA
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