

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	2,083,458.05	2,083,458.05	0.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,243,795.51	1,243,795.51	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	728,881.30	728,881.30	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	16,502.57	16,502.57	0.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	966,800.37	966,800.37	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	925,497.40	925,497.40	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	63,429.16	63,429.16	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	240,664.50	240,664.50	0.00	0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DEFICIT)	0.00	0.00	47,485.61	47,485.61	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	15,155.52	15,155.52	0.00	0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	550,329.50	550,329.50	0.00	0.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	178,551.80	178,551.80	0.00	0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,226,903.00	1,226,903.00	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	723,335.20	723,335.20	0.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS	0.00	0.00	243,465.17	243,465.17	0.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS	0.00	0.00	27,788.11	27,788.11	0.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	55,424.06	55,424.06	0.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	23,269.78	23,269.78	0.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	520,742.00	520,742.00	0.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	3,301.44	3,301.44	0.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	0.00	0.00	92,967.48	92,967.48	0.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	173,888.39	173,888.39	0.00	0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	1,955,784.30	1,955,784.30	0.00	0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	85,537.13	85,537.13	0.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	2,359,657.30	2,359,657.30	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	659,657.30	659,657.30	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,955,784.30	1,955,784.30	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,955,784.30	1,955,784.30	0.00	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,813,896.26	1,813,896.26	0.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	102,870.96	102,870.96	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,892,297.77	1,892,297.77	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,892,297.77	1,892,297.77	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,892,297.77	1,892,297.77	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,881,272.47	1,881,272.47	0.00	0.00
A	9100	SEPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	85,537.13	85,537.13	0.00	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	32,208,901.52	32,208,901.52	0.00	0.00



1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Martin Ulises R.

MARTIN ULISES ROMERO RAMIREZ
DIRECTOR DEL OROMAPAS

