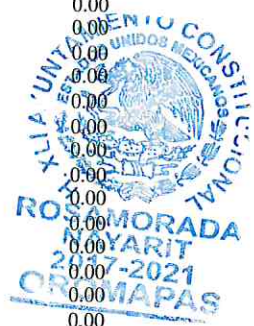


2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-02	Luis Alfredo Velázquez Flores	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1111-03	Martin Ulises Romero Ramírez	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1112-01-0001	Bancomer Cta. 0163012980	0.00	0.00	2,083,458.05	2,083,458.05	0.00	0.00
D 1122-01-0001	Subsidio al empleo pagado a trabajadores	0.00	0.00	16,892.51	16,892.51	0.00	0.00
D 1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,226,903.00	1,226,903.00	0.00	0.00
D 1123-01-0001	Alejandro Arreola Rodríguez	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-0003	Ma. Guadalupe Carrillo Meraz	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-0004	Marco Antonio García Hernández	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-0011	Daniel Vergara Medina	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-0013	Yadira Ortiz Villegas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-0014	Norma Angélica López Simental	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1124-44	Otros Derechos	0.00	0.00	550,329.50	550,329.50	0.00	0.00
D 1124-49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la L	0.00	0.00	178,551.80	178,551.80	0.00	0.00
D 1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	7,944.37	7,944.37	0.00	0.00
D 1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	8,558.20	8,558.20	0.00	0.00
D 1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D 1246-7-56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	723,335.20	723,335.20	0.00	0.00
A 2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	127,475.17	127,475.17	0.00	0.00
A 2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	0.00	115,990.00	115,990.00	0.00	0.00
A 2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	14,511.09	14,511.09	0.00	0.00
A 2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	0.00	0.00	13,277.02	13,277.02	0.00	0.00
A 2112-1-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
A 2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	66,449.26	66,449.26	0.00	0.00
A 2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	0.00	0.00	23,269.78	23,269.78	0.00	0.00
A 2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	514,290.00	514,290.00	0.00	0.00
A 2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00
A 2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	3,301.44	3,301.44	0.00	0.00
A 2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
A 2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	70,979.48	70,979.48	0.00	0.00
A 2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00
A 2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	11,579.00	11,579.00	0.00	0.00
A 2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
A 2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00
A 2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	125,924.66	125,924.66	0.00	0.00
A 2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
A 2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	47,033.83	47,033.83	0.00	0.00
A 2117-71-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SI	0.00	0.00	63,429.16	63,429.16	0.00	0.00
A 2199-99102	Acreeedores Diversos	0.00	0.00	36,054.50	36,054.50	0.00	0.00
A 2199-99103	Préstamo a H. XL Ayuntamiento	0.00	0.00	160,514.00	160,514.00	0.00	0.00
A 2199-99104	Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	44,096.00	44,096.00	0.00	0.00
A 3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual2016	0.00	0.00	-38,051.52	-38,051.52	0.00	0.00
A 3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual2017	0.00	0.00	85,537.13	85,537.13	0.00	0.00
A 3220-01	Resultado del Ejercicio 2010	0.00	0.00	90,755.51	90,755.51	0.00	0.00
A 3220-02	Resultado del Ejercicio 2011	0.00	0.00	6,482.35	6,482.35	0.00	0.00
A 3220-03	Resultado del Ejercicio 2012	0.00	0.00	17,044.98	17,044.98	0.00	0.00
A 3220-04	Resultado del Ejercicio 2013	0.00	0.00	-743.08	-743.08	0.00	0.00
A 3220-05	Resultado del Ejercicio 2014	0.00	0.00	132,070.62	132,070.62	0.00	0.00
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	-192,403.34	-192,403.34	0.00	0.00





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

2/6

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	0.00	-38,051.52	-38,051.52	0.00	0.00
A 4149-01-0001	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	234,510.00	234,510.00	0.00	0.00
A 4149-01-0002	Contratos	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
A 4149-01-0003	Rezago por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	190,997.50	190,997.50	0.00	0.00
A 4149-02-0001	Servicio de Drenaje	0.00	0.00	82,455.00	82,455.00	0.00	0.00
A 4149-02-0002	Rezago por Servicio de Drenaje	0.00	0.00	33,617.00	33,617.00	0.00	0.00
A 4192-01-0001	Recargos	0.00	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00
A 4192-01-0002	Reintegros y Alcances	0.00	0.00	73,106.00	73,106.00	0.00	0.00
A 4192-01-0003	Otros	0.00	0.00	103,711.80	103,711.80	0.00	0.00
A 4223-01-0001	Subsidio Municipal	0.00	0.00	1,226,903.00	1,226,903.00	0.00	0.00
D 5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	723,335.20	723,335.20	0.00	0.00
D 5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	127,475.17	127,475.17	0.00	0.00
D 5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	0.00	115,990.00	115,990.00	0.00	0.00
D 5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	14,511.09	14,511.09	0.00	0.00
D 5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCC	0.00	0.00	13,277.02	13,277.02	0.00	0.00
D 5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
D 5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	55,424.06	55,424.06	0.00	0.00
D 5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	0.00	0.00	23,269.78	23,269.78	0.00	0.00
D 5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	514,290.00	514,290.00	0.00	0.00
D 5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00
D 5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	3,301.44	3,301.44	0.00	0.00
D 5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
D 5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	70,979.48	70,979.48	0.00	0.00
D 5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00
D 5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	11,579.00	11,579.00	0.00	0.00
D 5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
D 5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00
D 5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	125,924.56	125,924.56	0.00	0.00
D 5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
D 5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	47,033.83	47,033.83	0.00	0.00
D 6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	1,955,784.30	1,955,784.30	0.00	0.00
D 6200-99	Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	85,537.13	85,537.13	0.00	0.00
D 8110-44-01-0001	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
D 8110-44-01-0002	Contratos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8110-44-01-0003	Rezago por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
D 8110-44-02-0001	Servicio de Drenaje	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
D 8110-44-02-0002	Rezago por Servicio de Drenaje	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
D 8110-49-01-0001	Recargos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8110-49-01-0002	Reintegros y Alcances	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D 8110-49-01-0003	Otros	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8110-93-01-0001	Subsidio Municipal	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
A 8120-44-01-0001	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	265,490.00	265,490.00	0.00	0.00
A 8120-44-01-0002	Contratos	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
A 8120-44-01-0003	Rezago por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	379,002.50	379,002.50	0.00	0.00
A 8120-44-02-0001	Servicio de Drenaje	0.00	0.00	117,545.00	117,545.00	0.00	0.00
A 8120-44-02-0002	Rezago por Servicio de Drenaje	0.00	0.00	166,383.00	166,383.00	0.00	0.00
A 8120-49-01-0001	Recargos	0.00	0.00	16,266.00	16,266.00	0.00	0.00
A 8120-49-01-0002	Reintegros y Alcances	0.00	0.00	73,106.00	73,106.00	0.00	0.00
A 8120-49-01-0003	Otros	0.00	0.00	103,711.80	103,711.80	0.00	0.00





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

3/6

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-93-01-0001	Subsidio Municipal	0.00	0.00	1,226,903.00	1,226,903.00	0.00	0.00
D 8130-44-01-0001	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00
D 8130-44-01-0002	Contratos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D 8130-44-01-0003	Rezago por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	94,002.50	94,002.50	0.00	0.00
D 8130-44-02-0001	Servicio de Drenaje	0.00	0.00	17,545.00	17,545.00	0.00	0.00
D 8130-44-02-0002	Rezago por Servicio de Drenaje	0.00	0.00	66,383.00	66,383.00	0.00	0.00
D 8130-49-01-0001	Recargos	0.00	0.00	7,266.00	7,266.00	0.00	0.00
D 8130-49-01-0002	Reintegros y Alcances	0.00	0.00	28,106.00	28,106.00	0.00	0.00
D 8130-49-01-0003	Otros	0.00	0.00	102,711.80	102,711.80	0.00	0.00
D 8130-93-01-0001	Subsidio Municipal	0.00	0.00	326,903.00	326,903.00	0.00	0.00
A 8140-44-01-0001	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	234,510.00	234,510.00	0.00	0.00
A 8140-44-01-0002	Contratos	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
A 8140-44-01-0003	Rezago por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	190,997.50	190,997.50	0.00	0.00
A 8140-44-02-0001	Servicio de Drenaje	0.00	0.00	82,455.00	82,455.00	0.00	0.00
A 8140-44-02-0002	Rezago por Servicio de Drenaje	0.00	0.00	33,617.00	33,617.00	0.00	0.00
A 8140-49-01-0001	Recargos	0.00	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00
A 8140-49-01-0002	Reintegros y Alcances	0.00	0.00	73,106.00	73,106.00	0.00	0.00
A 8140-49-01-0003	Otros	0.00	0.00	103,711.80	103,711.80	0.00	0.00
A 8140-93-01-0001	Subsidio Municipal	0.00	0.00	1,226,903.00	1,226,903.00	0.00	0.00
A 8150-44-01-0001	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	234,510.00	234,510.00	0.00	0.00
A 8150-44-01-0002	Contratos	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
A 8150-44-01-0003	Rezago por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	190,997.50	190,997.50	0.00	0.00
A 8150-44-02-0001	Servicio de Drenaje	0.00	0.00	82,455.00	82,455.00	0.00	0.00
A 8150-44-02-0002	Rezago por Servicio de Drenaje	0.00	0.00	33,617.00	33,617.00	0.00	0.00
A 8150-49-01-0001	Recargos	0.00	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00
A 8150-49-01-0002	Reintegros y Alcances	0.00	0.00	73,106.00	73,106.00	0.00	0.00
A 8150-49-01-0003	Otros	0.00	0.00	103,711.80	103,711.80	0.00	0.00
A 8150-93-01-0001	Subsidio Municipal	0.00	0.00	1,226,903.00	1,226,903.00	0.00	0.00
A 8210-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corri	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.C	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-27203-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGU	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Co	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00





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

3/8

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	876,664.80	876,664.80	0.00	0.00
D 8220-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	134,010.00	134,010.00	0.00	0.00
D 8220-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corri	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.C	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
D 8220-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	36,025.20	36,025.20	0.00	0.00
D 8220-01-27203-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGU	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Co	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	7,548.00	7,548.00	0.00	0.00
D 8220-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	4,508.40	4,508.40	0.00	0.00
D 8220-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	1,449.76	1,449.76	0.00	0.00
D 8220-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	45,000.10	45,000.10	0.00	0.00
D 8220-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00
D 8220-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	76,664.80	76,664.80	0.00	0.00
A 8230-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
A 8230-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.C	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
A 8230-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-27203-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGU	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00
A 8230-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	508.40	508.40	0.00	0.00
A 8230-01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	449.76	449.76	0.00	0.00
A 8230-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
D 8240-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	723,335.20	723,335.20	0.00	0.00
D 8240-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	127,475.17	127,475.17	0.00	0.00
D 8240-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,990.00	115,990.00	0.00	0.00
D 8240-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corri	0.00	0.00	14,511.09	14,511.09	0.00	0.00
D 8240-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	0.00	0.00	13,277.02	13,277.02	0.00	0.00
D 8240-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
D 8240-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	66,449.26	66,449.26	0.00	0.00
D 8240-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Co	0.00	0.00	23,269.78	23,269.78	0.00	0.00





2- 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 8240-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	514,290.00	514,290.00	0.00	0.00
D 8240-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00
D 8240-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	3,301.44	3,301.44	0.00	0.00
D 8240-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
D 8240-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	70,979.48	70,979.48	0.00	0.00
D 8240-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00
D 8240-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	11,579.00	11,579.00	0.00	0.00
D 8240-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
D 8240-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00
D 8240-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	125,924.66	125,924.66	0.00	0.00
D 8240-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
D 8240-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES(G.Corriente)	0.00	0.00	47,033.83	47,033.83	0.00	0.00
D 8250-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	723,335.20	723,335.20	0.00	0.00
D 8250-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	127,475.17	127,475.17	0.00	0.00
D 8250-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,990.00	115,990.00	0.00	0.00
D 8250-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corri	0.00	0.00	14,511.09	14,511.09	0.00	0.00
D 8250-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	0.00	0.00	13,277.02	13,277.02	0.00	0.00
D 8250-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
D 8250-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	66,449.26	66,449.26	0.00	0.00
D 8250-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Co	0.00	0.00	23,269.78	23,269.78	0.00	0.00
D 8250-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	514,290.00	514,290.00	0.00	0.00
D 8250-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00
D 8250-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	3,301.44	3,301.44	0.00	0.00
D 8250-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
D 8250-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	70,979.48	70,979.48	0.00	0.00
D 8250-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00
D 8250-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	11,579.00	11,579.00	0.00	0.00
D 8250-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
D 8250-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00
D 8250-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	125,924.66	125,924.66	0.00	0.00
D 8250-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
D 8250-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES(G.Corriente)	0.00	0.00	47,033.83	47,033.83	0.00	0.00
D 8260-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	723,335.20	723,335.20	0.00	0.00
D 8260-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	127,475.17	127,475.17	0.00	0.00
D 8260-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,990.00	115,990.00	0.00	0.00
D 8260-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corri	0.00	0.00	14,511.09	14,511.09	0.00	0.00
D 8260-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	0.00	0.00	13,277.02	13,277.02	0.00	0.00
D 8260-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
D 8260-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	66,449.26	66,449.26	0.00	0.00
D 8260-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Co	0.00	0.00	23,269.78	23,269.78	0.00	0.00
D 8260-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	514,290.00	514,290.00	0.00	0.00
D 8260-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00
D 8260-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	3,301.44	3,301.44	0.00	0.00
D 8260-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
D 8260-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	70,979.48	70,979.48	0.00	0.00
D 8260-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00
D 8260-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	11,579.00	11,579.00	0.00	0.00
D 8260-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
D 8260-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00



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

6/6

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	0.00	0.00	125,924.66	125,924.66	0.00	0.00
D 8260-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
D 8260-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES(G.Corrente)	0.00	0.00	47,033.83	47,033.83	0.00	0.00
D 8270-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	0.00	723,335.20	723,335.20	0.00	0.00
D 8270-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	127,475.17	127,475.17	0.00	0.00
D 8270-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corrente)	0.00	0.00	115,990.00	115,990.00	0.00	0.00
D 8270-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corri	0.00	0.00	14,511.09	14,511.09	0.00	0.00
D 8270-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUC	0.00	0.00	13,277.02	13,277.02	0.00	0.00
D 8270-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
D 8270-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	55,424.06	55,424.06	0.00	0.00
D 8270-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Co	0.00	0.00	23,269.78	23,269.78	0.00	0.00
D 8270-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	514,290.00	514,290.00	0.00	0.00
D 8270-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00
D 8270-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA I	0.00	0.00	3,301.44	3,301.44	0.00	0.00
D 8270-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corrente)	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
D 8270-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	70,979.48	70,979.48	0.00	0.00
D 8270-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00
D 8270-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	11,579.00	11,579.00	0.00	0.00
D 8270-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
D 8270-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00	0.00
D 8270-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	0.00	0.00	125,924.56	125,924.56	0.00	0.00
D 8270-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
D 8270-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES(G.Corrente)	0.00	0.00	47,033.83	47,033.83	0.00	0.00
A 9100-99	Superávit Financiero	0.00	0.00	85,537.13	85,537.13	0.00	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,208,901.52</b>	<b>32,208,901.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*MARTIN ULISES R.*

MARTIN ULISES ROMERO RAMIREZ  
DIRECTOR DEL OROMAPAS

