

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$9,865.09</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$9,865.09</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,865.09	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
BIENES MUEBLES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$12,859.56</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$12,859.56</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,859.56	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$22,724.65</b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b>\$22,724.65</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,480.47	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$29,205.12

-----  
JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR

-----  
ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del 1o de Enero AL 30/sep/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u><b>\$1,332,817.08</b></u>	
Derechos	\$839,818.57	
Productos de Tipo Corriente	\$197.95	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$479,941.00	
Otros Orígenes de Operación	\$12,859.56	
<b>APLICACIÓN:</b>	<u><b>\$1,342,682.17</b></u>	
Servicios Personales	\$401,540.76	
Materiales y Suministros	\$159,641.21	
Servicios Generales	\$781,500.20	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u><b>(\$9,865.09)</b></u>	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<u><b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b></u>		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<u><b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b></u>		
<b>Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<u><b>(\$9,865.09)</b></u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$29,246.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,381.39	

-----  
JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR

-----  
ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 30/SEP/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
EFFECTIVO	\$7,011.16	
BANCOS/TESORERÍA	\$12,370.23	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$19,381.39
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,251.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,773.01	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$44,203.25	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$116,227.26
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$135,608.65</b>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$187.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$13,910.45	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$13,722.53
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$13,722.53</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$22,724.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$144,610.77	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$121,886.12
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$121,886.12</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$135,608.65</b>

-----  
JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR

-----  
ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DE 02/ENE AL 30/SEP/17**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	29,246.48
DERECHOS	839,818.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	197.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	479,941.00
Disminuciones del Activo	1,319,957.52
Incrementos del Pasivo	1,356,482.73
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>4,025,644.25</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	401,540.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	159,641.21
SERVICIOS GENERALES	781,500.20
Incrementos del Activo	1,319,957.52
Disminuciones del Pasivo	1,343,623.17
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/17	19,381.39
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>4,025,644.25</b>

-----  
JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR

-----  
ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO  
 ESTADO DE NAYARIT  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1o de Enero AL 30-sep-2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

C o n c e p t o	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,338,092.02	178,039.12	1,516,131.14	1,342,682.17	1,342,682.17	
<b>Total Gasto =&gt;</b>	<b>1,338,092.02</b>	<b>178,039.12</b>	<b>1,516,131.14</b>	<b>1,342,682.17</b>	<b>1,342,682.17</b>	

-----  
 JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
 DIRECTOR

-----  
 ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
 CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**AL 30/sep/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Derechos	1,115,648.02	177,958.26	1,293,606.28	839,818.57	839,818.57	
Productos	0.00	80.86	80.86	197.95	197.95	197.95
Corrientes	0.00	80.86	80.86	197.95	197.95	197.95
Participaciones y aportaciones	72,444.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	150,000.00	0.00	150,000.00	479,941.00	479,941.00	329,941.00
<b>Total</b>	<b>1,338,092.02</b>	<b>178,039.12</b>	<b>1,516,131.14</b>	<b>1,319,957.52</b>	<b>1,319,957.52</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>330,138.95</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>1,188,092.02</b>	<b>178,039.12</b>	<b>1,366,131.14</b>	<b>840,016.52</b>	<b>840,016.52</b>	<b>197.95</b>
Derechos	1,115,648.02	177,958.26	1,293,606.28	839,818.57	839,818.57	
Productos	0.00	80.86	80.86	197.95	197.95	197.95
Corrientes	0.00	80.86	80.86	197.95	197.95	197.95
Participaciones y Aportaciones	72,444.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>479,941.00</b>	<b>479,941.00</b>	<b>329,941.00</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	150,000.00	0.00	150,000.00	479,941.00	479,941.00	329,941.00
<b>Total</b>	<b>1,338,092.02</b>	<b>178,039.12</b>	<b>1,516,131.14</b>	<b>1,319,957.52</b>	<b>1,319,957.52</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>330,138.95</b>

**Presupuesto Anual Aprobado y modificaciones al 30/sep/2017**

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
10000	SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	73,423.18	161,315.54	402,107.64
<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN</b>	<b>400,000.00</b>	<b>18,040.78</b>	<b>129,384.73</b>	<b>288,656.05</b>
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	18,040.78	129,384.73	288,656.05
<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>70,000.00</b>	<b>47,381.40</b>	<b>6,931.40</b>	<b>110,450.00</b>
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,000.00	42,381.40	5,931.40	86,450.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	20,000.00	5,000.00	1,000.00	24,000.00
<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,001.00</b>	<b>24,999.41</b>	<b>3,001.59</b>
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	20,000.00	0.00	19,999.41	0.59
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,001.00	5,000.00	3,001.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	392,000.00	59,242.12	245,172.03	206,070.09
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT</b>	<b>77,000.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>46,178.85</b>	<b>50,321.15</b>
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	10,000.00	2,000.00	9,999.85	2,000.15
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	30,000.00	2,000.00	17,000.00	15,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,000.00	9,500.00	9,046.00	15,454.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,000.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	5,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12,000.00	2,000.00	3,133.00	10,867.00
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR</b>	<b>60,000.00</b>	<b>19,306.00</b>	<b>32,426.11</b>	<b>46,879.89</b>
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARAC	60,000.00	19,306.00	32,426.11	46,879.89
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI</b>	<b>55,000.00</b>	<b>10,437.12</b>	<b>52,624.00</b>	<b>12,813.12</b>
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	5,000.00	437.12	3,500.00	1,937.12
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	10,000.00	49,124.00	10,876.00
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>78,943.07</b>	<b>76,056.93</b>
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	5,000.00	78,943.07	76,056.93
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU</b>	<b>50,000.00</b>	<b>4,999.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>19,999.00</b>
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNI	50,000.00	4,999.00	35,000.00	19,999.00
30000	SERVICIOS GENERALES	456,091.02	701,297.17	249,435.78	907,952.41
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>50,091.02</b>	<b>533,650.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>560,241.02</b>
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	525,650.00	0.00	545,650.00
31301	AGUA	5,000.00	2,000.00	4,500.00	2,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00	2,000.00	10,000.00	7,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	9,091.02	2,000.00	9,000.00	2,091.02
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O</b>	<b>6,000.00</b>	<b>74,572.41</b>	<b>0.00</b>	<b>80,572.41</b>
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	6,000.00	74,572.41	0.00	80,572.41
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>12,001.00</b>	<b>24,003.13</b>	<b>7,997.87</b>
34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,001.00	5,000.00	7,001.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	19,003.13	996.87
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN</b>	<b>240,000.00</b>	<b>8,933.00</b>	<b>106,133.00</b>	<b>142,800.00</b>
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

## Presupuesto Anual Aprobado y modificaciones al 30/sep/2017

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	66,133.00	33,867.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	100,000.00	8,933.00	0.00	108,933.00
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>10,000.00</b>	<b>21,097.64</b>	<b>0.00</b>	<b>31,097.64</b>
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	10,000.00	21,097.64	0.00	31,097.64
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>36,799.65</b>	<b>33,200.35</b>
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	15,000.00	19,676.44	25,323.56
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000.00	5,000.00	17,123.21	7,876.79
<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	2,000.00	29,000.00	3,000.00
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>29,043.12</b>	<b>30,000.00</b>	<b>49,043.12</b>
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	600.00	0.00	600.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	28,443.12	30,000.00	48,443.12
60000	INVERSION PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>61000</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>1,338,092.02</b>	<b>833,962.47</b>	<b>655,923.35</b>	<b>1,516,131.14</b>

-----  
 JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
 DIRECTOR

-----  
 ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
 CONTADOR



**2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Caja Revolvente	6,176.69	0.00	0.00	0.00	6,176.69	0.00
D	1111-02	CAJA SOLIDARIA	-2,765.10	0.00	163,350.53	159,750.96	834.47	0.00
D	1112-01-0001	BANCOMER CTA. 00199658017	10,990.45	0.00	352,802.50	351,422.72	12,370.23	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	180,432.87	180,432.87	0.00	0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	20.16	20.16	0.00	0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,552.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40,779.00	0.00	0.00	0.00	40,779.00	0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,773.01	0.00	0.00	0.00	12,773.01	0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENT	36,134.25	0.00	0.00	0.00	36,134.25	0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	5,405.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	90,697.05	90,697.05	0.00	0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	43,860.86	43,860.86	0.00	0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	721.15	721.15	0.00	0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00	0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,616.27	2,616.27	0.00	0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	18,826.50	18,826.50	0.00	0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	122,799.00	122,799.00	0.00	0.00
A	2112-1-31301	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
A	2112-1-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	-187.92	2,160.88	2,160.88	0.00	-187.92
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	3,210.81	3,210.81	0.00	0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,303.20	9,303.20	0.00	0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	550.20	550.20	0.00	0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	15,888.43	15,888.43	0.00	0.00
A	2117-71-39801-01-01	ISR POR SALARIOS	0.00	9,871.59	0.00	4,038.86	0.00	13,910.45
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	2,501.31	0.00	0.00	0.00	2,501.31
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	114,776.53	0.00	0.00	0.00	114,776.53
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	1,990.20	0.00	0.00	0.00	1,990.20
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	54,547.85	0.00	0.00	0.00	54,547.85
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-29,205.12	0.00	0.00	0.00	-29,205.12
A	4143-01-01-01	TOMA DOMESTICA 50%	0.00	126,805.12	0.00	1,720.16	0.00	128,525.28
A	4143-01-01-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	422,447.65	0.00	138,386.61	0.00	560,834.26
A	4143-01-01-03	TOMA COMERCIAL	0.00	31,559.06	0.00	7,030.40	0.00	38,589.46
A	4143-01-01-04	TOMA GANADERA	0.00	21,611.20	0.00	5,460.00	0.00	27,071.20
A	4143-01-01-05	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,102.28	0.00	13,032.72	0.00	39,135.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-01-06	POR CONSUMO	0.00	10,736.39	0.00	9,082.98	0.00	19,819.37
A	4143-02-01-01	RED CASA HABITACION	0.00	20,124.00	0.00	5,720.00	0.00	25,844.00
A	4151-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS CTA No 0199658	0.00	3.91	0.00	0.30	0.00	4.21
A	4151-01-02	PRODUCTOS FINANCIEROS No SOCIO 0101-4	0.00	173.88	0.00	19.86	0.00	193.74
A	4223-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	259,241.00	0.00	220,700.00	0.00	479,941.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,959.00	0.00	90,697.05	0.00	288,656.05	0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,589.14	0.00	43,860.86	0.00	86,450.00	0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	5115-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZ	1,713.56	0.00	721.15	0.00	2,434.71	0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,873.24	0.00	1,953.20	0.00	12,826.44	0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	10,453.80	0.00	0.00	0.00	10,453.80	0.00
D	5121-21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	469.80	0.00	0.00	0.00	469.80	0.00
D	5121-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,684.40	0.00	0.00	0.00	1,684.40	0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	5,566.91	0.00	2,616.27	0.00	8,183.18	0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	17,565.00	0.00	18,826.50	0.00	36,391.50	0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1,300.58	0.00	0.00	0.00	1,300.58	0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,255.91	0.00	16,670.00	0.00	70,925.91	0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	17,405.60	0.00	0.00	0.00	17,405.60	0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	338,851.00	0.00	122,799.00	0.00	461,650.00	0.00
D	5131-31301	AGUA	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,226.00	0.00	1,655.00	0.00	4,881.00	0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	256.99	0.00	276.99	0.00	533.98	0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	59,972.41	0.00	19,100.00	0.00	79,072.41	0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	2,583.85	0.00	2,160.88	0.00	4,744.73	0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	30,655.90	0.00	3,210.81	0.00	33,866.71	0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	60,813.00	0.00	47,560.00	0.00	108,373.00	0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	21,794.44	0.00	9,303.20	0.00	31,097.64	0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,600.00	0.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	2,074.41	0.00	463.00	0.00	2,537.41	0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	550.20	0.00	550.20	0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	27,804.69	0.00	15,888.43	0.00	43,693.12	0.00
D	8110-43-01-01-01	TOMA DOMESTICA 50%	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
D	8110-43-01-01-02	TOMA DOMESTICA 100%	408,720.00	0.00	0.00	0.00	408,720.00	0.00
D	8110-43-01-01-03	TOMA COMERCIAL	99,840.00	0.00	0.00	0.00	99,840.00	0.00
D	8110-43-01-01-04	TOMA GANADERA	89,069.76	0.00	0.00	0.00	89,069.76	0.00
D	8110-43-01-01-05	SERVICIOS PUBLICOS	124,800.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00
D	8110-43-01-01-06	POR CONSUMO	99,840.00	0.00	0.00	0.00	99,840.00	0.00
D	8110-43-01-02-02	TOMA DOMESTICA 100%	13,104.00	0.00	0.00	0.00	13,104.00	0.00
D	8110-43-01-03-02	TOMA DOMESTICA 100%	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
D	8110-43-01-04-02	TOMA DOMESTICA 100%	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
D	8110-43-02-02-01	RED CASA HABITACION	10,274.26	0.00	0.00	0.00	10,274.26	0.00
D	8110-82-01	APORTACION AYUNTAMIENTO (50% 3RA EDA	72,444.00	0.00	0.00	0.00	72,444.00	0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
A	8120-43-01-01-01	TOMA DOMESTICA 50%	0.00	119,194.88	1,720.16	0.00	0.00	117,474.72
A	8120-43-01-01-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	-13,727.65	138,386.61	152,114.26	0.00	0.00
A	8120-43-01-01-03	TOMA COMERCIAL	0.00	68,280.94	7,030.40	0.00	0.00	61,250.54
A	8120-43-01-01-04	TOMA GANADERA	0.00	67,458.56	5,460.00	0.00	0.00	61,998.56
A	8120-43-01-01-05	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	98,697.72	13,032.72	0.00	0.00	85,665.00
A	8120-43-01-01-06	POR CONSUMO	0.00	89,103.61	9,082.98	0.00	0.00	80,020.63
A	8120-43-01-02-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	13,104.00
A	8120-43-01-03-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-04-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
A	8120-43-02-01-01	RED CASA HABITACION	0.00	-16,536.00	5,720.00	22,256.00	0.00	0.00
A	8120-43-02-02-01	RED CASA HABITACION	0.00	10,274.26	0.00	0.00	0.00	10,274.26
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS CTA No 0199658	0.00	-1.58	0.00	0.00	0.00	-1.58
A	8120-51-01-02	PRODUCTOS FINANCIEROS No SOCIO 0101-4	0.00	-37.92	0.00	0.00	0.00	-37.92
A	8120-82-01	APORTACION AYUNTAMIENTO (50% 3RA EDA	0.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	72,444.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	-109,241.00	220,700.00	0.00	0.00	-329,941.00
D	8130-43-01-01-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	0.00	152,114.26	0.00	152,114.26	0.00
D	8130-43-02-01-01	RED CASA HABITACION	3,588.00	0.00	22,256.00	0.00	25,844.00	0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS CTA No 0199658	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
D	8130-51-01-02	PRODUCTOS FINANCIEROS No SOCIO 0101-4	80.74	0.00	0.00	0.00	80.74	0.00
A	8140-43-01-01-01	TOMA DOMESTICA 50%	0.00	0.00	1,720.16	1,720.16	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	0.00	138,386.61	138,386.61	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-03	TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	7,030.40	7,030.40	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-04	TOMA GANADERA	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-05	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,032.72	13,032.72	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-06	POR CONSUMO	0.00	0.00	9,082.98	9,082.98	0.00	0.00
A	8140-43-02-01-01	RED CASA HABITACION	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS CTA No 0199658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-51-01-02	PRODUCTOS FINANCIEROS No SOCIO 0101-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00
A	8150-43-01-01-01	TOMA DOMESTICA 50%	0.00	126,805.12	0.00	1,720.16	0.00	128,525.28
A	8150-43-01-01-02	TOMA DOMESTICA 100%	0.00	422,447.65	0.00	138,386.61	0.00	560,834.26
A	8150-43-01-01-03	TOMA COMERCIAL	0.00	31,559.06	0.00	7,030.40	0.00	38,589.46
A	8150-43-01-01-04	TOMA GANADERA	0.00	21,611.20	0.00	5,460.00	0.00	27,071.20
A	8150-43-01-01-05	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,102.28	0.00	13,032.72	0.00	39,135.00
A	8150-43-01-01-06	POR CONSUMO	0.00	10,736.39	0.00	9,082.98	0.00	19,819.37
A	8150-43-02-01-01	RED CASA HABITACION	0.00	20,124.00	0.00	5,720.00	0.00	25,844.00
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS CTA No 0199658	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
A	8150-51-01-02	PRODUCTOS FINANCIEROS No SOCIO 0101-4	0.00	118.66	0.00	0.00	0.00	118.66
A	8150-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	259,241.00	0.00	220,700.00	0.00	479,941.00
A	8210-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
A	8210-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL(G	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(G.Corrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES(G.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-31301-1	AGUA(G.Corrente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corrente)	0.00	9,091.02	0.00	0.00	0.00	9,091.02
A	8210-01-31801-1	SERVICIO POSTAL(G.Corrente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D	8220-01-11302-1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	90,697.05	0.00	0.00	90,697.05	0.00	0.00
D	8220-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	43,860.86	0.00	0.00	43,860.86	0.00	0.00
D	8220-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00
D	8220-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,287.44	0.00	0.00	721.15	566.29	0.00
D	8220-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL(G	0.15	0.00	2,000.00	0.00	2,000.15	0.00
D	8220-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	2,126.76	0.00	2,000.00	1,953.20	2,173.56	0.00
D	8220-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(G.Corriente)	0.20	0.00	5,000.00	0.00	5,000.20	0.00
D	8220-01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	530.20	0.00	2,000.00	0.00	2,530.20	0.00
D	8220-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES(G.	315.60	0.00	2,000.00	0.00	2,315.60	0.00
D	8220-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	3,300.09	0.00	2,000.00	2,616.27	2,683.82	0.00
D	8220-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	19,314.89	0.00	10,000.00	18,826.50	10,488.39	0.00
D	8220-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	199.42	0.00	437.12	0.00	636.54	0.00
D	8220-01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMIC	876.00	0.00	10,000.00	0.00	10,876.00	0.00
D	8220-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,801.02	0.00	5,000.00	16,670.00	5,131.02	0.00
D	8220-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	593.40	0.00	2,000.00	0.00	2,593.40	0.00
D	8220-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	122,799.00	0.00	84,000.00	122,799.00	84,000.00	0.00
D	8220-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	80.00	0.00	2,000.00	0.00	2,080.00	0.00
D	8220-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	1,774.00	0.00	2,000.00	1,655.00	2,119.00	0.00
D	8220-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	91.02	0.00	2,000.00	0.00	2,091.02	0.00
D	8220-01-31801-1	SERVICIO POSTAL(G.Corriente)	743.01	0.00	2,000.00	276.99	2,466.02	0.00
D	8220-01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	11,600.00	0.00	9,000.00	19,100.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	4,417.15	0.00	0.00	2,160.88	2,256.27	0.00
D	8220-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	996.87	0.00	0.00	0.00	996.87	0.00
D	8220-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	3,211.10	0.00	0.00	3,210.81	0.29	0.00
D	8220-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	42,120.00	0.00	6,000.00	47,560.00	560.00	0.00
D	8220-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	9,303.20	0.00	0.00	9,303.20	0.00	0.00
D	8220-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	2,723.56	0.00	15,000.00	1,900.00	15,823.56	0.00
D	8220-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	802.38	0.00	5,000.00	463.00	5,339.38	0.00
D	8220-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	420.00	0.00	2,000.00	0.00	2,420.00	0.00
D	8220-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	600.00	0.00	0.00	550.20	49.80	0.00
D	8220-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	14,638.43	0.00	6,000.00	15,888.43	4,750.00	0.00
D	8220-01-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
A	8230-01-11302-1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	-111,343.95	0.00	0.00	0.00	-111,343.95
A	8230-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
A	8230-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8230-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	-19,999.41	0.00	0.00	0.00	-19,999.41
A	8230-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00
A	8230-01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL(G	0.00	-9,999.85	0.00	2,000.00	0.00	-7,999.85

**2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	-17,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-15,000.00
A	8230-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(G.Corr	0.00	-4,546.00	0.00	5,000.00	0.00	454.00
A	8230-01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	0.00	-4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
A	8230-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES(G.	0.00	-3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-1,000.00
A	8230-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	-3,133.00	0.00	2,000.00	0.00	-1,133.00
A	8230-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	0.00	-23,120.11	0.00	10,000.00	0.00	-13,120.11
A	8230-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	0.00	-3,500.00	0.00	437.12	0.00	-3,062.88
A	8230-01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	-49,124.00	0.00	10,000.00	0.00	-39,124.00
A	8230-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-78,943.07	0.00	5,000.00	0.00	-73,943.07
A	8230-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	0.00	-32,001.00	0.00	2,000.00	0.00	-30,001.00
A	8230-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corr	0.00	441,650.00	0.00	84,000.00	0.00	525,650.00
A	8230-01-31301-1	AGUA(G.Corr	0.00	-4,500.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
A	8230-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corr	0.00	-10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-8,000.00
A	8230-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corr	0.00	-9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-7,000.00
A	8230-01-31801-1	SERVICIO POSTAL(G.Corr	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	0.00	65,572.41	0.00	9,000.00	0.00	74,572.41
A	8230-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corr	0.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00
A	8230-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	-19,003.13	0.00	0.00	0.00	-19,003.13
A	8230-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	-66,133.00	0.00	0.00	0.00	-66,133.00
A	8230-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	0.00	2,933.00	0.00	6,000.00	0.00	8,933.00
A	8230-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	21,097.64	0.00	0.00	0.00	21,097.64
A	8230-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corr	0.00	-19,676.44	0.00	15,000.00	0.00	-4,676.44
A	8230-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	-17,123.21	0.00	5,000.00	0.00	-12,123.21
A	8230-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	-29,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-27,000.00
A	8230-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corr	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	8230-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corr	0.00	-7,556.88	0.00	6,000.00	0.00	-1,556.88
D	8240-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	0.00	90,697.05	90,697.05	0.00	0.00
D	8240-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corr	0.00	0.00	43,860.86	43,860.86	0.00	0.00
D	8240-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	721.15	721.15	0.00	0.00
D	8240-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00	0.00
D	8240-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(G.Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	0.00	2,616.27	2,616.27	0.00	0.00
D	8240-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	18,826.50	18,826.50	0.00	0.00
D	8240-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
D	8240-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corr	0.00	0.00	122,799.00	122,799.00	0.00	0.00
D	8240-01-31301-1	AGUA(G.Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corr	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
D	8240-01-31801-1	SERVICIO POSTAL(G.Corr	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8240-01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
D	8240-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corr	0.00	0.00	2,160.88	2,160.88	0.00	0.00
D	8240-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	3,210.81	3,210.81	0.00	0.00
D	8240-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
D	8240-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,303.20	9,303.20	0.00	0.00
D	8240-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corr	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D	8240-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	550.20	550.20	0.00	0.00
D	8240-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	15,888.43	15,888.43	0.00	0.00
D	8250-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	0.00	90,697.05	90,697.05	0.00	0.00
D	8250-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	43,860.86	43,860.86	0.00	0.00
D	8250-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	721.15	721.15	0.00	0.00
D	8250-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00	0.00
D	8250-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	0.00	2,616.27	2,616.27	0.00	0.00
D	8250-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	18,826.50	18,826.50	0.00	0.00
D	8250-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
D	8250-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	122,799.00	122,799.00	0.00	0.00
D	8250-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
D	8250-01-31801-1	SERVICIO POSTAL(G.Corriente)	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8250-01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
D	8250-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,160.88	2,160.88	0.00	0.00
D	8250-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	3,210.81	3,210.81	0.00	0.00
D	8250-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
D	8250-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,303.20	9,303.20	0.00	0.00
D	8250-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D	8250-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
D	8250-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	550.20	550.20	0.00	0.00
D	8250-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	15,888.43	15,888.43	0.00	0.00
D	8260-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	0.00	90,697.05	90,697.05	0.00	0.00
D	8260-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	43,860.86	43,860.86	0.00	0.00
D	8260-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	721.15	721.15	0.00	0.00
D	8260-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00	0.00
D	8260-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	0.00	2,616.27	2,616.27	0.00	0.00
D	8260-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	0.00	0.00	18,826.50	18,826.50	0.00	0.00
D	8260-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
D	8260-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	122,799.00	122,799.00	0.00	0.00
D	8260-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
D	8260-01-31801-1	SERVICIO POSTAL(G.Corriente)	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8260-01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
D	8260-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,160.88	2,160.88	0.00	0.00
D	8260-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	3,210.81	3,210.81	0.00	0.00
D	8260-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
D	8260-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	9,303.20	9,303.20	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D	8260-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
D	8260-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	0.00	0.00	550.20	550.20	0.00	0.00
D	8260-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	15,888.43	15,888.43	0.00	0.00
D	8270-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	197,959.00	0.00	90,697.05	0.00	288,656.05	0.00
D	8270-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	42,589.14	0.00	43,860.86	0.00	86,450.00	0.00
D	8270-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corrente)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8270-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,713.56	0.00	721.15	0.00	2,434.71	0.00
D	8270-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	10,873.24	0.00	1,953.20	0.00	12,826.44	0.00
D	8270-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(G.Corrente)	10,453.80	0.00	0.00	0.00	10,453.80	0.00
D	8270-01-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMER	469.80	0.00	0.00	0.00	469.80	0.00
D	8270-01-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES(G.	1,684.40	0.00	0.00	0.00	1,684.40	0.00
D	8270-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	5,566.91	0.00	2,616.27	0.00	8,183.18	0.00
D	8270-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCC	17,565.00	0.00	18,826.50	0.00	36,391.50	0.00
D	8270-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1,300.58	0.00	0.00	0.00	1,300.58	0.00
D	8270-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,255.91	0.00	16,670.00	0.00	70,925.91	0.00
D	8270-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO V	17,405.60	0.00	0.00	0.00	17,405.60	0.00
D	8270-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	338,851.00	0.00	122,799.00	0.00	461,650.00	0.00
D	8270-01-31301-1	AGUA(G.Corrente)	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
D	8270-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	3,226.00	0.00	1,655.00	0.00	4,881.00	0.00
D	8270-01-31801-1	SERVICIO POSTAL(G.Corrente)	256.99	0.00	276.99	0.00	533.98	0.00
D	8270-01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	59,972.41	0.00	19,100.00	0.00	79,072.41	0.00
D	8270-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corrente)	2,583.85	0.00	2,160.88	0.00	4,744.73	0.00
D	8270-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	30,655.90	0.00	3,210.81	0.00	33,866.71	0.00
D	8270-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	60,813.00	0.00	47,560.00	0.00	108,373.00	0.00
D	8270-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	21,794.44	0.00	9,303.20	0.00	31,097.64	0.00
D	8270-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	7,600.00	0.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00
D	8270-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	2,074.41	0.00	463.00	0.00	2,537.41	0.00
D	8270-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	0.00	0.00	550.20	0.00	550.20	0.00
D	8270-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corrente)	27,804.69	0.00	15,888.43	0.00	43,693.12	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>3,753,553.83</b>	<b>3,753,553.83</b>	<b>4,472,654.42</b>	<b>4,472,654.42</b>	<b>4,510,553.10</b>	<b>4,510,553.10</b>

-----  
JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES  
DIRECTOR

-----  
ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ  
CONTADOR

OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
AL 30/sep/2017 (Cuentas con movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	1,115,648.02	177,958.26	1,293,606.28	839,818.57	839,818.57	0.00	64.92%
<b>AGUA POTABLE</b>	<b>1,105,373.76</b>	<b>152,114.26</b>	<b>1,257,488.02</b>	<b>813,974.57</b>	<b>813,974.57</b>	<b>0.00</b>	<b>64.73%</b>
TOMA DOMESTICA 50%	246,000.00	0.00	246,000.00	128,525.28	128,525.28	0.00	52.25%
TOMA DOMESTICA 100%	408,720.00	152,114.26	560,834.26	560,834.26	560,834.26	0.00	100.00%
TOMA COMERCIAL	99,840.00	0.00	99,840.00	38,589.46	38,589.46	0.00	38.65%
TOMA GANADERA	89,069.76	0.00	89,069.76	27,071.20	27,071.20	0.00	30.39%
SERVICIOS PUBLICOS	124,800.00	0.00	124,800.00	39,135.00	39,135.00	0.00	31.36%
POR CONSUMO	99,840.00	0.00	99,840.00	19,819.37	19,819.37	0.00	19.85%
TOMA DOMESTICA 100%	13,104.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOMA DOMESTICA 100%	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOMA DOMESTICA 100%	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>10,274.26</b>	<b>25,844.00</b>	<b>36,118.26</b>	<b>25,844.00</b>	<b>25,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.55%</b>
RED CASA HABITACION	0.00	25,844.00	25,844.00	25,844.00	25,844.00	0.00	100.00%
RED CASA HABITACION	10,274.26	0.00	10,274.26	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0.00	80.86	80.86	120.36	120.36	0.00	148.85%
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>80.86</b>	<b>80.86</b>	<b>120.36</b>	<b>120.36</b>	<b>0.00</b>	<b>148.85%</b>
PRODUCTOS FINANCIEROS CTA No 01996580	0.00	0.12	0.12	1.70	1.70	0.00	1,416.67%
PRODUCTOS FINANCIEROS No SOCIO 0101-4	0.00	80.74	80.74	118.66	118.66	0.00	146.97%
	72,444.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Aportaciones</b>	<b>72,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
APORTACION AYUNTAMIENTO (50% 3RA EDAD	72,444.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	150,000.00	0.00	150,000.00	479,941.00	479,941.00	0.00	319.96%
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>479,941.00</b>	<b>479,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319.96%</b>
SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	479,941.00	479,941.00	0.00	319.96%
<b>Total=&gt;</b>	<b>1,338,092.02</b>	<b>178,039.12</b>	<b>1,516,131.14</b>	<b>1,319,879.93</b>	<b>1,319,879.93</b>	<b>0.00</b>	<b>87.06%</b>



OROMAPAS SANTA MARIA DEL ORO  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 julio al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFECTIVO	3,411.59	163,350.53	159,750.96	7,011.16	3,599.57
<b>1111</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>3,411.59</b>	<b>163,350.53</b>	<b>159,750.96</b>	<b>7,011.16</b>	<b>3,599.57</b>
1111-01	Caja Revolvente	6,176.69	0.00	0.00	6,176.69	0.00
1111-02	CAJA SOLIDARIA	-2,765.10	163,350.53	159,750.96	834.47	3,599.57
1112	BANCOS/TESORERÍA	10,990.45	352,802.50	351,422.72	12,370.23	1,379.78
<b>1112-01</b>	<b>BANCOMER BANCO</b>	<b>10,990.45</b>	<b>352,802.50</b>	<b>351,422.72</b>	<b>12,370.23</b>	<b>1,379.78</b>
1112-01-0001	BANCOMER CTA. 00199658017	10,990.45	352,802.50	351,422.72	12,370.23	1,379.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>220,700.00</b>	<b>220,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	180,453.03	180,453.03	0.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>180,453.03</b>	<b>180,453.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	180,432.87	180,432.87	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	20.16	20.16	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59,251.00	0.00	0.00	59,251.00	0.00
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>15,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,552.00</b>	<b>0.00</b>
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>40,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,779.00</b>	<b>0.00</b>
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40,779.00	0.00	0.00	40,779.00	0.00
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>
1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,773.01	0.00	0.00	12,773.01	0.00
<b>1242-2</b>	<b>Aparatos Deportivos</b>	<b>12,773.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,773.01</b>	<b>0.00</b>
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,773.01	0.00	0.00	12,773.01	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,203.25	0.00	0.00	44,203.25	0.00
<b>1246-4</b>	<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact</b>	<b>2,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,664.00</b>	<b>0.00</b>
1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00
<b>1246-6</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparato</b>	<b>41,539.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,539.25</b>	<b>0.00</b>
1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	36,134.25	0.00	0.00	36,134.25	0.00
1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	5,405.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>130,629.30</b>	<b>917,306.06</b>	<b>912,326.71</b>	<b>135,608.65</b>	<b>4,979.35</b>

**Estado Analítico del Pasivo**

Del 1 julio al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos de Periodo 2</u>	<u>Abonos de Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1-2+3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
2111 <u>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	135,279.06	135,279.06	0.00	0.00
<b>2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>90,697.05</b>	<b>90,697.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	90,697.05	90,697.05	0.00	0.00
<b>2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>0.00</b>	<b>43,860.86</b>	<b>43,860.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	43,860.86	43,860.86	0.00	0.00
<b>2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>721.15</b>	<b>721.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	721.15	721.15	0.00	0.00
2112 <u>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	-187.92	264,933.48	264,933.48	-187.92	0.00
<b>2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr</b>	<b>-187.92</b>	<b>264,933.48</b>	<b>264,933.48</b>	<b>-187.92</b>	<b>0.00</b>
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	2,616.27	2,616.27	0.00	0.00
2112-1-24101 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,826.50	18,826.50	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
2112-1-27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,799.00	122,799.00	0.00	0.00
2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
2112-1-31801 SERVICIO POSTAL	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PRO	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	-187.92	2,160.88	2,160.88	-187.92	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	3,210.81	3,210.81	0.00	0.00
2112-1-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINA	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
2112-1-36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	9,303.20	9,303.20	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2112-1-37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	463.00	463.00	0.00	0.00
2112-1-39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	550.20	550.20	0.00	0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,888.43	15,888.43	0.00	0.00
2117 <u>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR</u>	9,871.59	0.00	4,038.86	13,910.45	4,038.86
<b>2117-71- IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>9,871.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,038.86</b>	<b>13,910.45</b>	<b>4,038.86</b>
2117-71-39801-01-01 ISR POR SALARIOS	9,871.59	0.00	4,038.86	13,910.45	4,038.86
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9,683.67</b>	<b>400,212.54</b>	<b>404,251.40</b>	<b>13,722.53</b>	<b>4,038.86</b>

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	840,016.52	63.64		
<b>DERECHOS</b>	<b>839,818.57</b>	<b>63.62</b>		
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	839,818.57	63.62		
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>197.95</b>	<b>0.01</b>		
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>	197.95	0.01		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	479,941.00	36.36		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>	<b>479,941.00</b>	<b>36.36</b>		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	479,941.00	36.36		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,319,957.52</b>	<b>100.00</b>		
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,342,682.17	100.00		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>159,641.21</b>	<b>11.89</b>		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	33,617.62	2.50		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	36,391.50	2.71		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	1,300.58	0.10		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	70,925.91	5.28		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	17,405.60	1.30		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>781,500.20</b>	<b>58.20</b>		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	467,484.98	34.82		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	79,072.41	5.89		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	4,744.73	0.35		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	142,239.71	10.59		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	31,097.64	2.32		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	12,037.41	0.90		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	580.00	0.04		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	44,243.32	3.30		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>401,540.76</b>	<b>29.91</b>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	288,656.05	21.50		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	110,450.00	8.23		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	2,434.71	0.18		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,342,682.17</b>	<b>100.00</b>		
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-22,724.65</b>			

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**DEL 1° DE ENE AL 30/SEP/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>		<b>173,815.89</b>			<b>173,815.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		173,815.89			173,815.89
Revalúos					
R e s e r v a s					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>		<b>173,815.89</b>			<b>173,815.89</b>
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>		<b>-29,205.12</b>	<b>-22,724.65</b>		<b>-51,929.77</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-22,724.65		-22,724.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		-29,205.12			-29,205.12
Revalúos					
R e s e r v a s					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017</b>		<b>144,610.77</b>	<b>-22,724.65</b>		<b>121,886.12</b>