



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	CTA. 294-5495335	\$19,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.00	\$0.00
D	1112-01-0002	BANAMEX CTA. 70064790755	\$1,562.40	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$518.40	\$0.00
D	1112-01-0003	BANCOMER CTA. 00119281487	\$0.00	\$0.00	\$2,299,746.00	\$2,222,860.08	\$76,885.92	\$0.00
D	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,672.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,672.81	\$0.00
D	1122-01-0005	HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1122-01-0023	MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	-\$199.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.80	\$0.00
D	1122-01-0032	JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-0041	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1122-01-0047	EVARISTO RAMIREZ ANGULO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1122-01-0059	MARTHA MARIBEL BENTANCOURT MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,413,566.56	\$1,413,566.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DIANA TERESA NAVARRO LUCATERO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1123-18	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$3,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.00	\$0.00
D	1123-28	EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$886,179.44	\$886,179.44	\$0.00	\$0.00
D	1132-04	FRANCISCO JAVIER PARRA ZAMARRIPA	\$25,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,180.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$8,670.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.31	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$68,410.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,410.01	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$4,013.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,013.10	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$359,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,100.00	\$0.00
D	1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$869,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,200.00	\$0.00
D	1246-2-56204	EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL	\$122,652.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,652.01	\$0.00
D	1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$126,589.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,589.44	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$42,800.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.53	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$67,882.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,882.42	\$0.00
D	1251-0-59101	SOFTWARE	\$3,122.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122.41	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
A	1263-01-0001	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	\$0.00	\$5,669.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.93
A	1263-01-0004	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$344,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,731.00
A	1263-01-0005	DEP. ACUM. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HE	\$0.00	\$18,336.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,336.22
A	1263-02-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$26,190.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,190.51
A	1263-02-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL Y RECRE	\$0.00	\$6,460.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.20
A	1263-02-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$689,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,467.00
A	1263-02-0005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$482,487.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,487.14
A	1265-01-0001	AMORTIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$804.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.28
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$162,866.51	\$627,298.54	\$627,298.54	\$0.00	\$162,866.51
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	-\$2,478.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,478.71
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$24,918.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,918.87
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$12,600.00	\$154,710.00	\$154,710.00	\$0.00	\$12,600.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$2,451.92	\$55,754.00	\$55,754.00	\$0.00	-\$2,451.92
A	2112-1-000003	SERVICIO TOVAR	\$0.00	-\$19,458.46	\$98,358.81	\$98,358.81	\$0.00	-\$19,458.46
A	2112-1-000004	TALLER DE FRENOS REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RESTAURAN GRADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$11,934.08	\$11,934.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	IMPRENTA CHAVEZ REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	FERRETERIA SAN PABLO	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000022	MATERIALES DE COAMILES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000023	MATERIALES DE LA CRUZ	\$0.00	-\$0.01	\$163,298.29	\$163,298.29	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$682,284.00	\$682,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,028.00	\$4,782.00	\$4,782.00	\$0.00	\$1,028.00
A	2112-1-000042	KIMPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JOSE CARMEN LOPEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,790.50	\$4,790.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	COLOROS Y QUIMICOS DEL NAYAR	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AQUA NAY	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	CARMEN FLORES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,904.00	\$22,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ROXANA VIANEY MARTINEZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	MARIA DE LA CRUZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,385.00	\$3,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	TALLER MARANATHA	\$0.00	\$0.00	\$2,180.25	\$2,180.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	Tecnicentro Royal S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,106.11	\$35,106.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JOSE LUIS TAPIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-11-0004	SALVADOR CHAVEZ REYNOSO	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-11-0025	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOMELI	\$0.00	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.60
A	2112-11-0032	SERVICIOS DE CONTADURIA, S.C.	\$0.00	\$6,119.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,119.93
A	2112-11-0033	CONTADORES ASOCIADOS PADILLA GIL SC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-11-0036	LUIS MANUEL LOZANO GARCIA	\$0.00	\$27,724.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,724.24
A	2112-11-0040	DINORA JAZMIN PADILLA FRANCO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-11-0041	CARMEN FLORES JIMENEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$8,857.51	\$8,857.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$748.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$748.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,364.90	\$1,364.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$1,089.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.10
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$13,865.06	\$13,865.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$19,748.87	\$19,748.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$28,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,710.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,180.84	\$4,180.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,020.50	\$8,020.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$438.80	\$12,658.03	\$12,658.03	\$0.00	\$438.80
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$165.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.29
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$491.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.24
A	2112-1-GURS590511776	JOSE SANTOS GUTIERREZ RUELAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-2-000032	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.50
A	2117-01-0001	ISR RETENCION	\$0.00	\$380,152.11	\$54,261.00	\$40,549.61	\$0.00	\$366,440.72
A	2117-02	ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$0.00	\$121.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.60
A	2117-05-0001	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$4,608.50	\$3,106.44	\$3,106.44	\$0.00	\$4,608.50
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-0003	APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00
A	2119-01-0005	CARLOS OCHOA BRAMBILA	\$0.00	\$15,353.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,353.37
A	2119-01-0006	HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,322.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322.13
A	2119-01-0012	WILFRIDO RAMIREZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0015	TIBURCIO DIAZ CARRILLO	\$0.00	\$919.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.80
A	2119-01-0017	RIGOBERTO RIVERA GARCIA	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0019	MONICA CHAVARIN AMPARO	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00
A	2119-01-0020	JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$0.00	\$1,620.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.60
A	2119-01-0021	ANTONIO ARREOLA CASILLAS	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0023	MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	\$0.00	\$1,731.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.11
A	2119-01-0025	SIMON HERNANDEZ AYON	\$0.00	\$1,937.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.72
A	2119-01-0026	JORGE GALINDO ACOSTA	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0027	JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$0.00	\$2,137.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.65
A	2119-01-0028	JOSE CRUZ AGUIRRE	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0029	PAULO MEDINA PASILLAS	\$0.00	\$1,620.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.08
A	2119-01-0030	RAMON MACHADO RUIZ	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0031	CECILIO GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0035	ADILENE GUADALUPE ORTIZ BENITEZ	\$0.00	\$1,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.00
A	2119-01-0036	JAVIER ENRIQUE RAMIREZ AYON	\$0.00	\$971.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.06
A	2119-01-0037	JUAN RAMÓN GARCÍA TIZNADO	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00
A	2119-01-0042	MARTIN RAFAEL CORTES GUTIERREZ	\$0.00	\$602.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.42
A	2119-02-0002	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PZO.POR NOMINA	\$0.00	-\$11,216.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,216.87
A	2119-02-0003-	SERVICIOS POR COBRAR A CORTO PZO. POR NOMINA	\$0.00	-\$4,066.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.99
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$193,586.24	-\$193,586.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$608,421.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,421.84
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	\$0.00	-\$41,862.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,862.41



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	-\$402,988.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,988.92
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$372,863.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$372,863.72
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$39,541.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,541.40
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$90,137.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,137.59
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$195,100.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,100.08
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$364,268.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,268.78
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$223,948.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,948.62
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$208,746.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,746.19
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$32,590.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,590.23
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$196,154.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,154.24
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,586.24	\$0.00	-\$193,586.24
A	4143-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,140.94	\$0.00	\$14,140.94
A	4143-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,284.23	\$0.00	\$542,284.23
A	4143-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.90	\$0.00	\$634.90
A	4143-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.97	\$0.00	\$26,933.97
A	4143-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,895.80	\$0.00	\$266,895.80
A	4143-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,187.68	\$0.00	\$29,187.68
A	4143-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.92	\$0.00	\$6,101.92
A	4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,566.56	\$0.00	\$1,413,566.56
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$627,298.54	\$0.00	\$627,298.54	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$154,710.00	\$0.00	\$154,710.00	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$55,754.00	\$0.00	\$55,754.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,846.50	\$0.00	\$4,846.50	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$13,613.51	\$0.00	\$13,613.51	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,364.90	\$0.00	\$1,364.90	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$25,799.14	\$0.00	\$25,799.14	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$19,748.87	\$0.00	\$19,748.87	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$98,358.81	\$0.00	\$98,358.81	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$682,284.00	\$0.00	\$682,284.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,739.00	\$0.00	\$6,739.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40	\$0.00	\$25,334.40	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,180.84	\$0.00	\$4,180.84	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$224,563.79	\$0.00	\$224,563.79	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$80,602.39	\$0.00	\$80,602.39	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	8110-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$232,013.86	\$0.00	\$232,013.86	\$0.00
D	8110-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,411,928.42	\$0.00	\$1,411,928.42	\$0.00
D	8110-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,674.19	\$0.00	\$21,674.19	\$0.00
D	8110-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$86,144.62	\$0.00	\$86,144.62	\$0.00
D	8110-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$253,746.40	\$0.00	\$253,746.40	\$0.00
D	8110-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$694,219.00	\$0.00	\$694,219.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$30,105.12	\$0.00	\$30,105.12	\$0.00
D	8110-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$98,765.43	\$0.00	\$98,765.43	\$0.00
D	8110-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$122,966.00	\$0.00	\$122,966.00	\$0.00
D	8110-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,424,278.00	\$0.00	\$6,424,278.00	\$0.00
A	8120-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$14,140.94	\$232,013.86	\$0.00	\$217,872.92
A	8120-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$542,284.23	\$1,411,928.42	\$0.00	\$869,644.19
A	8120-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$634.90	\$21,674.19	\$0.00	\$21,039.29
A	8120-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,144.62	\$0.00	\$86,144.62
A	8120-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$26,933.97	\$253,746.40	\$0.00	\$226,812.43
A	8120-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$266,895.80	\$694,219.00	\$0.00	\$427,323.20
A	8120-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$29,187.68	\$30,105.12	\$0.00	\$917.44
A	8120-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,765.43	\$0.00	\$98,765.43
A	8120-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,101.92	\$122,966.00	\$0.00	\$116,864.08
A	8120-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,413,566.56	\$6,424,278.00	\$0.00	\$5,010,711.44
A	8140-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$14,140.94	\$14,140.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$542,284.23	\$542,284.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$634.90	\$634.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$26,933.97	\$26,933.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$266,895.80	\$266,895.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$29,187.68	\$29,187.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,101.92	\$6,101.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,413,566.56	\$1,413,566.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,140.94	\$0.00	\$14,140.94
A	8150-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,284.23	\$0.00	\$542,284.23
A	8150-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.90	\$0.00	\$634.90
A	8150-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.97	\$0.00	\$26,933.97
A	8150-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,895.80	\$0.00	\$266,895.80
A	8150-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,187.68	\$0.00	\$29,187.68
A	8150-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.92	\$0.00	\$6,101.92
A	8150-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,566.56	\$0.00	\$1,413,566.56
A	8210-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023  
11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00	\$12,880.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00	\$12,880.00
A	8210-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,900.00	\$0.00	\$46,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$7,728.00
A	8210-1401-PY01-AA01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$7,728.00
A	8210-1401-PY01-AA01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00	\$1,546.00
A	8210-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00	\$3,607.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,091.00	\$0.00	\$179,091.00
A	8210-1401-PY01-AA01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8210-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00	\$43,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00	\$43,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00
A	8210-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00
A	8210-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$35,900.00
A	8210-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,445.04	\$0.00	\$2,800,445.04
A	8210-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023  
11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,000.00	\$0.00	\$484,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$4,846.50	\$34,153.50	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$13,613.51	\$7,386.49	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,950.00	\$12,050.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,364.90	\$3,635.10	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$25,799.14	\$50,200.86	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,900.00	\$19,748.87	\$27,151.13	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$98,358.81	\$101,641.19	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,739.00	\$33,261.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$25,334.40	\$104,665.60	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,180.84	\$5,819.16	\$0.00





# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,099.00	\$67,901.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$224,563.79	\$475,436.21	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$602.00	\$9,398.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,091.00	\$80,602.39	\$98,488.61	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$343.00	\$49,657.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,445.04	\$627,298.54	\$2,173,146.50	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$154,710.00	\$195,290.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$55,754.00	\$294,246.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,000.00	\$174,000.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$682,284.00	\$2,117,716.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.50	\$4,846.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,613.51	\$13,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.90	\$1,364.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,799.14	\$25,799.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.87	\$19,748.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,358.81	\$98,358.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.00	\$6,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.84	\$4,180.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,563.79	\$224,563.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,602.39	\$80,602.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,298.54	\$627,298.54	\$0.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,710.00	\$154,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,754.00	\$55,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,284.00	\$682,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.50	\$4,846.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,613.51	\$13,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.90	\$1,364.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,799.14	\$25,799.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.87	\$19,748.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,358.81	\$98,358.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.00	\$6,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.84	\$4,180.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,563.79	\$224,563.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,602.39	\$80,602.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,298.54	\$627,298.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,710.00	\$154,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,754.00	\$55,754.00	\$0.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,284.00	\$912,630.00	-\$230,346.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.50	\$4,846.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,613.51	\$13,613.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.90	\$1,364.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,799.14	\$25,799.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.87	\$19,748.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,358.81	\$98,358.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.00	\$6,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.84	\$4,180.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,563.79	\$224,563.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,602.39	\$80,602.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,298.54	\$627,298.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,710.00	\$154,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,754.00	\$55,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,284.00	\$451,938.00	\$230,346.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.50	\$0.00	\$4,846.50	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,613.51	\$0.00	\$13,613.51	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.90	\$0.00	\$1,364.90	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,799.14	\$0.00	\$25,799.14	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,748.87	\$0.00	\$19,748.87	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,358.81	\$0.00	\$98,358.81	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.00	\$0.00	\$6,739.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40	\$0.00	\$25,334.40	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.84	\$0.00	\$4,180.84	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,563.79	\$0.00	\$224,563.79	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,602.39	\$0.00	\$80,602.39	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,298.54	\$0.00	\$627,298.54	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,710.00	\$0.00	\$154,710.00	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,754.00	\$0.00	\$55,754.00	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,284.00	\$0.00	\$682,284.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,762,432.03	\$1,762,432.03	\$41,050,603.42	\$41,050,603.42	\$22,800,148.72	\$22,800,148.72