



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. 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	\$49,860.91	\$0.00	\$1,541,812.70	\$1,597,337.15	-\$5,663.54	\$0.00
D	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,798.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,798.81	\$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	1122-01-0014	JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0023	MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	-\$199.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.80	\$0.00
D	1122-01-0027	MARIA DE LOURDES REYNOSO PADILLA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0034	FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$750.00	\$0.00	\$389.66	\$1,139.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0041	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$5,381.13	\$0.00	\$3,355.00	\$8,736.13	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0047	EVARISTO RAMIREZ ANGULO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1122-01-0051	SIMON HERNANDEZ AYON	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0056	MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$32,005.94	\$0.00	\$16,536.41	\$48,542.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,268,035.00	\$1,268,035.00	\$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	\$273,777.70	\$273,777.70	\$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	-\$1,783.32	\$531,179.20	\$531,179.20	\$0.00	-\$1,783.32
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	-\$2,478.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,478.71



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$24,918.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,918.87
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$2,451.92	\$229,400.00	\$229,400.00	\$0.00	-\$2,451.92
A	2112-1-000003	SERVICIO TOVAR	\$0.00	-\$19,458.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,458.46
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
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	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$43,867.81	\$43,867.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$748.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$748.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$8,937.30	\$8,937.30	\$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	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$8,473.00	\$8,473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$28,710.00	\$176,957.80	\$176,957.80	\$0.00	\$28,710.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$71,105.58	\$71,105.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$438,035.00	\$438,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$438.80	\$24,272.31	\$24,272.31	\$0.00	\$438.80
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$165.29	\$158,336.67	\$158,336.67	\$0.00	\$165.29
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$491.24	\$20,483.28	\$20,483.28	\$0.00	\$491.24
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,002.87	\$25,002.87	\$0.00	\$0.00
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	\$350,217.67	\$0.00	\$36,715.42	\$0.00	\$386,933.09
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	\$3,573.02	\$1,035.48	\$3,106.44	\$0.00	\$5,643.98
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$65,120.82	\$0.00	\$65,120.82
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
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	\$24,112.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,112.91
A	4143-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$51,907.37	\$0.00	\$8,365.68	\$0.00	\$60,273.05
A	4143-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$420,552.02	\$0.00	\$65,478.87	\$0.00	\$486,030.89
A	4143-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,373.18	\$0.00	\$924.22	\$0.00	\$7,297.40
A	4143-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$133,402.67	\$0.00	\$23,114.31	\$0.00	\$156,516.98
A	4143-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$51,352.60	\$0.00	\$17,775.90	\$0.00	\$69,128.50
A	4143-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$224,819.73	\$0.00	\$36,456.28	\$0.00	\$261,276.01
A	4143-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$3,692.66	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$6,224.66
A	4143-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$63,219.14	\$0.00	\$10,609.44	\$0.00	\$73,828.58
A	4143-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$362,134.56	\$0.00	\$108,521.00	\$0.00	\$470,655.56
A	4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,140,511.07	\$0.00	\$1,268,035.00	\$0.00	\$3,408,546.07
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,035,012.11	\$0.00	\$531,179.20	\$0.00	\$1,566,191.31	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$68,050.00	\$0.00	\$229,400.00	\$0.00	\$297,450.00	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$131,478.00	\$0.00	\$43,867.81	\$0.00	\$175,345.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$32,048.50	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$35,898.50	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$8,937.30	\$0.00	\$8,937.30	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$17,496.00	\$0.00	\$8,473.00	\$0.00	\$25,969.00	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$251,372.00	\$0.00	\$176,957.80	\$0.00	\$428,329.80	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$114,253.77	\$0.00	\$71,105.58	\$0.00	\$185,359.35	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,289,511.07	\$0.00	\$438,035.00	\$0.00	\$1,727,546.07	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,166.67	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$3,497.27	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$140,283.59	\$0.00	\$24,272.31	\$0.00	\$164,555.90	\$0.00
D	5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$370,800.36	\$0.00	\$158,336.67	\$0.00	\$529,137.03	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$23,536.40	\$0.00	\$20,483.28	\$0.00	\$44,019.68	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,834.22	\$0.00	\$25,002.87	\$0.00	\$104,837.09	\$0.00
D	8110-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-0004	REZAGOS	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0004	REZAGOS	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$1,135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-0001	MULTAS Y SANCIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
A	8120-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$48,092.63	\$8,365.68	\$0.00	\$0.00	\$39,726.95
A	8120-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$399,447.98	\$65,478.87	\$0.00	\$0.00	\$333,969.11
A	8120-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$43,126.82	\$924.22	\$0.00	\$0.00	\$42,202.60
A	8120-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$41,597.33	\$23,114.31	\$0.00	\$0.00	\$18,483.02
A	8120-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$38,647.40	\$17,775.90	\$0.00	\$0.00	\$20,871.50
A	8120-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$90,180.27	\$36,456.28	\$0.00	\$0.00	\$53,723.99
A	8120-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$51,307.34	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00	\$48,775.34
A	8120-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$111,780.86	\$10,609.44	\$0.00	\$0.00	\$101,171.42
A	8120-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$772,865.44	\$108,521.00	\$0.00	\$0.00	\$664,344.44
A	8120-61-02-01-0001	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,859,488.93	\$1,268,035.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,453.93
A	8140-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,365.68	\$8,365.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$65,478.87	\$65,478.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$924.22	\$924.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$23,114.31	\$23,114.31	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$17,775.90	\$17,775.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,456.28	\$36,456.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$10,609.44	\$10,609.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,521.00	\$108,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,268,035.00	\$1,268,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$51,907.37	\$0.00	\$8,365.68	\$0.00	\$60,273.05
A	8150-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$420,552.02	\$0.00	\$65,478.87	\$0.00	\$486,030.89
A	8150-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,373.18	\$0.00	\$924.22	\$0.00	\$7,297.40
A	8150-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$133,402.67	\$0.00	\$23,114.31	\$0.00	\$156,516.98
A	8150-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$51,352.60	\$0.00	\$17,775.90	\$0.00	\$69,128.50
A	8150-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$224,819.73	\$0.00	\$36,456.28	\$0.00	\$261,276.01
A	8150-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$3,692.66	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$6,224.66
A	8150-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$63,219.14	\$0.00	\$10,609.44	\$0.00	\$73,828.58
A	8150-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$362,134.56	\$0.00	\$108,521.00	\$0.00	\$470,655.56
A	8150-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,140,511.07	\$0.00	\$1,268,035.00	\$0.00	\$3,408,546.07
A	8210-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY02-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY02-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
A	8210-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66
A	8210-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY02-AA02-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY03-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY03-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
A	8210-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66



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

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022  
12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY04-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY04-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
A	8210-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY05-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY05-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY05-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
A	8210-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66
A	8210-1401-PY05-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY06-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00





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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY06-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY06-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
A	8210-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66
A	8210-1401-PY06-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY07-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-1401-PY07-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$166.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.84
A	8210-1401-PY07-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
A	8210-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66
A	8210-1401-PY07-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66
A	8210-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$2,054,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054,600.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4101-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66
A	8210-4101-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-4101-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-4101-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$43,522.00	\$0.00	\$50,500.00	\$43,867.81	\$50,154.19	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$17,951.50	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$14,101.50	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$7,125.30	\$8,937.30	\$3,188.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$9,504.00	\$0.00	\$0.00	\$8,873.00	\$631.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-25301-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$32,601.86	\$0.00	\$6,000.00	\$30,942.33	\$7,659.53	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$11,833.33	\$0.00	\$0.00	\$3,030.60	\$8,802.73	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35701-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$9,391.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,391.60	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$3,248.00	\$20,483.28	\$2,764.72	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39901-2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,252.00	\$0.00	\$5,252.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$20,165.78	\$0.00	\$25,002.87	\$25,002.87	\$20,165.78	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,512.00	\$14,488.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$5,514.00	\$0.00	\$57,072.00	\$60,586.80	\$1,999.20	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$26,500.03	\$0.00	\$0.00	\$8,041.20	\$18,458.83	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$3,636.62	\$0.00	\$0.00	\$2,834.01	\$802.61	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$17,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,897.00	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$37,871.67	\$0.00	\$0.00	\$2,454.00	\$35,417.67	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$21,317.41	\$0.00	\$0.00	\$6,099.99	\$15,217.42	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$74,598.04	\$0.00	\$0.00	\$45,768.72	\$28,829.32	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$21,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,464.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$27,496.00	\$0.00	\$240,083.00	\$240,083.00	\$27,496.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$49,650.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$60,596.67	\$0.00	\$0.00	\$42,055.00	\$18,541.67	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$21,464.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$7,196.00	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$38,772.67	\$0.00	\$0.00	\$4,346.80	\$34,425.87	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$39,539.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,539.93	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY05-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$21,464.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$21,464.00	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,721.25	\$25,278.75	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$140,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,123.00	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,320.19	\$20,979.81	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$17,897.00	\$0.00	\$32,103.00	\$32,103.00	\$17,897.00	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$49,400.00	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$197,952.00	\$152,048.00	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$166.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.84	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.13	\$38,497.87	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.66	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.66	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,019,587.89	\$0.00	\$0.00	\$531,179.20	\$488,408.69	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,040.00	\$17,960.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,834.17	\$466,165.83	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$131,950.00	\$0.00	\$132,040.00	\$231,500.00	\$32,490.00	\$0.00
D	8220-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$125,251.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$251.00	\$0.00
D	8220-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$128,079.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$1,079.00	\$0.00
D	8220-4101-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$79,166.66	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$1,166.66	\$0.00
D	8220-4101-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4101-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$59,377.37	\$0.00	\$0.00	\$58,865.44	\$511.93	\$0.00
D	8220-4101-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$55,990.94	\$0.00	\$0.00	\$55,613.50	\$377.44	\$0.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$200,500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125.30	\$0.00	\$7,125.30
A	8230-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8230-1401-PY01-AA01-25301-2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00	\$7,360.00
A	8230-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-1401-PY01-AA01-35701-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022  
12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$40,608.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,608.40
A	8230-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$23,536.40	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$26,784.40
A	8230-1401-PY01-AA01-39901-2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,252.00	\$0.00	\$5,252.00
A	8230-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$25,002.87	\$0.00	-\$174,997.13
A	8230-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,512.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,512.00
A	8230-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$57,072.00	\$0.00	\$85,608.00
A	8230-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
A	8230-1401-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,083.00	\$0.00	\$240,083.00
A	8230-1401-PY06-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1401-PY07-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,103.00	\$0.00	\$32,103.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,040.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,834.17	\$0.00	\$0.00	-\$33,834.17
A	8230-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$132,040.00	\$0.00	\$129,940.00
A	8230-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,000.00
A	8230-4101-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,000.00
A	8230-4101-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,000.00
A	8230-4101-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00





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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4101-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,867.81	\$43,867.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,937.30	\$8,937.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,473.00	\$8,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,942.33	\$30,942.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,483.28	\$20,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,002.87	\$25,002.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,586.80	\$60,586.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.20	\$8,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,834.01	\$2,834.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,099.99	\$6,099.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,768.72	\$45,768.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,083.00	\$240,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,055.00	\$42,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY05-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.80	\$4,346.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY06-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,721.25	\$24,721.25	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.19	\$6,320.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,103.00	\$32,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,952.00	\$197,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,502.13	\$11,502.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,179.20	\$531,179.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,400.00	\$229,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,065.44	\$46,065.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,613.50	\$21,613.50	\$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	\$43,867.81	\$43,867.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,937.30	\$8,937.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,473.00	\$8,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,942.33	\$30,942.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,483.28	\$20,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,002.87	\$25,002.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,586.80	\$60,586.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.20	\$8,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,834.01	\$2,834.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,099.99	\$6,099.99	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,768.72	\$45,768.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,083.00	\$240,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,055.00	\$42,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY05-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.80	\$4,346.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY06-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,721.25	\$24,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.19	\$6,320.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,103.00	\$32,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,952.00	\$197,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,502.13	\$11,502.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,179.20	\$531,179.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,400.00	\$229,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,065.44	\$46,065.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,613.50	\$21,613.50	\$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	\$43,867.81	\$43,867.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,937.30	\$8,937.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,473.00	\$8,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,942.33	\$30,942.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,483.28	\$20,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,002.87	\$25,002.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,586.80	\$60,586.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.20	\$8,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,834.01	\$2,834.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,099.99	\$6,099.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,768.72	\$45,768.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,083.00	\$240,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,055.00	\$42,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY05-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.80	\$4,346.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY06-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,721.25	\$24,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,320.19	\$6,320.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,103.00	\$32,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,952.00	\$197,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,502.13	\$11,502.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,179.20	\$531,179.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,400.00	\$229,400.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4101-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,065.44	\$46,065.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,613.50	\$21,613.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$131,478.00	\$0.00	\$43,867.81	\$0.00	\$175,345.81	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$32,048.50	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$35,898.50	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,937.30	\$0.00	\$8,937.30	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$17,496.00	\$0.00	\$8,473.00	\$0.00	\$25,969.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$67,398.14	\$0.00	\$30,942.33	\$0.00	\$98,340.47	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,166.67	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$3,497.27	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$23,536.40	\$0.00	\$20,483.28	\$0.00	\$44,019.68	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$79,834.22	\$0.00	\$25,002.87	\$0.00	\$104,837.09	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$73,022.00	\$0.00	\$60,586.80	\$0.00	\$133,608.80	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$23,499.97	\$0.00	\$8,041.20	\$0.00	\$31,541.17	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$49,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,751.00	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$121,363.38	\$0.00	\$2,834.01	\$0.00	\$124,197.39	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$60,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,639.00	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$12,128.33	\$0.00	\$2,454.00	\$0.00	\$14,582.33	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$28,682.59	\$0.00	\$6,099.99	\$0.00	\$34,782.58	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$50,401.96	\$0.00	\$45,768.72	\$0.00	\$96,170.68	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$322,504.00	\$0.00	\$240,083.00	\$0.00	\$562,587.00	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$64,403.33	\$0.00	\$42,055.00	\$0.00	\$106,458.33	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-PY05-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$28,536.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$11,227.33	\$0.00	\$4,346.80	\$0.00	\$15,574.13	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$310,460.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,460.07	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$28,536.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$98,536.00	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,721.25	\$0.00	\$24,721.25	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$209,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,877.00	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$22,700.00	\$0.00	\$6,320.19	\$0.00	\$29,020.19	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$32,103.00	\$0.00	\$32,103.00	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,952.00	\$0.00	\$197,952.00	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,502.13	\$0.00	\$11,502.13	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,035,012.11	\$0.00	\$531,179.20	\$0.00	\$1,566,191.31	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$68,050.00	\$0.00	\$229,400.00	\$0.00	\$297,450.00	\$0.00
D	8270-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$224,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,749.00	\$0.00
D	8270-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$221,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,921.00	\$0.00
D	8270-4101-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$65,622.63	\$0.00	\$46,065.44	\$0.00	\$111,688.07	\$0.00
D	8270-4101-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$69,009.06	\$0.00	\$21,613.50	\$0.00	\$90,622.56	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$21,266,686.30	\$21,266,686.30	\$17,923,328.21	\$17,923,328.21	\$22,912,406.20	\$22,912,406.20