



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 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	-\$39,054.30	\$0.00	\$1,852,653.24	\$1,963,382.32	-\$149,783.38	\$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	1122-01-0007	JORGE GALINDO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	1122-01-0032	JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0041	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$400.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1122-01-0047	EVARISTO RAMIREZ ANGULO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1122-01-0054	SALVADOR VALENTIN TOVAR ARELLANO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0058	ROSARIO SARAHÍ MURILLO BRAMASCO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1122-01-0059	MARTHA MARIBEL BENTANCOURT MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1122-01-0060	GILDARDO RAMIREZ BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,454,000.00	\$1,454,000.00	\$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	1123-37	GASTOS A COMPROBAR	\$5,702.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702.10	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$398,653.24	\$398,653.24	\$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 INTELLECTUALES	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	-\$1,783.32	\$574,670.85	\$574,670.85	\$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
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	\$0.00	\$35,210.00	\$35,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$2,451.92	\$51,523.06	\$51,523.06	\$0.00	-\$2,451.92
A	2112-1-000001	CENTRO DE COPIADO EL ABOGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,777.00	\$9,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SERVICIO TOVAR	\$0.00	-\$19,458.46	\$50,506.55	\$50,506.55	\$0.00	-\$19,458.46
A	2112-1-000005	RESTAURAN GRADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	OSCAR COMPUTER CLUB	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	FERRETERIA SAN PABLO	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000019	TODO PARA FRENOS REYES	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
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	\$130,825.42	\$130,825.42	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$709,863.30	\$709,863.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	KIMPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,668.80	\$50,668.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,138.52	\$5,138.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JOSE CARMEN LOPEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,451.80	\$4,451.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	COLORS Y QUIMICOS DEL NAYAR	\$0.00	\$0.00	\$124,845.00	\$124,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AQUA NAY	\$0.00	\$0.00	\$89,685.80	\$89,685.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	Contador MX	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	REFRIGERACION DOMESTICA Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	GRUPO AB CONSTRUCTOR	\$0.00	\$0.00	\$16,045.12	\$16,045.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,748.16	\$2,748.16	\$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	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$7,935.75	\$7,935.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$748.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$748.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$427.10	\$427.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$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	\$11,516.11	\$11,516.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$12,640.05	\$12,640.05	\$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	\$4,287.00	\$4,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$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	\$14,470.00	\$14,470.00	\$0.00	\$438.80
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
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	\$250.00	\$250.00	\$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	\$364,344.27	\$38,456.00	\$26,349.07	\$0.00	\$352,237.34
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	\$10.00	\$0.00	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$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	4143-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26,404.95	\$0.00	\$30,345.29	\$0.00	\$56,750.24
A	4143-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$611,412.98	\$0.00	\$185,381.51	\$0.00	\$796,794.49
A	4143-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$478.34	\$0.00	\$717.51	\$0.00	\$1,195.85
A	4143-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.46	\$0.00	\$9.46
A	4143-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$61,057.01	\$0.00	\$49,663.73	\$0.00	\$110,720.74
A	4143-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$287,520.10	\$0.00	\$103,925.62	\$0.00	\$391,445.72
A	4143-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$6,045.79	\$0.00	\$3,093.92	\$0.00	\$9,139.71
A	4143-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.07	\$0.00	\$3.07
A	4143-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,058.40	\$0.00	\$25,513.13	\$0.00	\$27,571.53
A	4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$499,000.00	\$0.00	\$1,454,000.00	\$0.00	\$1,953,000.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$727,288.72	\$0.00	\$574,670.85	\$0.00	\$1,301,959.57	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$56,940.20	\$0.00	\$35,210.00	\$0.00	\$92,150.20	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$22,975.50	\$0.00	\$51,523.06	\$0.00	\$74,498.56	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$8,686.00	\$0.00	\$16,316.80	\$0.00	\$25,002.80	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$9,512.00	\$0.00	\$7,935.75	\$0.00	\$17,447.75	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$1,300.00	\$0.00	\$7,048.52	\$0.00	\$8,348.52	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$283.75	\$0.00	\$427.10	\$0.00	\$710.85	\$0.00
D	5121-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$11,587.80	\$0.00	\$17,516.11	\$0.00	\$29,103.91	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$7,509.61	\$0.00	\$12,640.05	\$0.00	\$20,149.66	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$95,156.25	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$237,836.25	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,013.86	\$0.00	\$50,506.55	\$0.00	\$87,520.41	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$414,502.00	\$0.00	\$709,863.30	\$0.00	\$1,124,365.30	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,899.00	\$0.00	\$4,287.00	\$0.00	\$10,186.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$24,116.40	\$0.00	\$50,668.80	\$0.00	\$74,785.20	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$330.60	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,407.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$12,047.00	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$25,910.12	\$0.00	\$218,721.34	\$0.00	\$244,631.46	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,201.21	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$59,201.21	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,729.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$6,079.00	\$0.00
D	5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$32,192.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,192.58	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$724.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,748.16	\$0.00	\$2,748.16	\$0.00
D	8110-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$285,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,782.00	\$0.00
D	8110-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$1,027,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,670.00	\$0.00
D	8110-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$233,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,747.00	\$0.00
D	8110-43-01-0004	REZAGOS	\$363,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,062.00	\$0.00
D	8110-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$275,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,478.00	\$0.00
D	8110-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$507,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,315.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$239,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,414.00	\$0.00
D	8110-43-02-0004	REZAGOS	\$363,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,062.00	\$0.00
D	8110-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$4,875,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875,027.00	\$0.00
A	8120-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$259,377.05	\$30,345.29	\$0.00	\$0.00	\$229,031.76
A	8120-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$416,257.02	\$185,381.51	\$0.00	\$0.00	\$230,875.51
A	8120-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$233,268.66	\$717.51	\$0.00	\$0.00	\$232,551.15
A	8120-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$363,062.00	\$9.46	\$0.00	\$0.00	\$363,052.54
A	8120-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$214,420.99	\$49,663.73	\$0.00	\$0.00	\$164,757.26
A	8120-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$219,794.90	\$103,925.62	\$0.00	\$0.00	\$115,869.28
A	8120-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$233,368.21	\$3,093.92	\$0.00	\$0.00	\$230,274.29
A	8120-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$363,062.00	\$3.07	\$0.00	\$0.00	\$363,058.93
A	8120-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$2,058.40	\$25,513.13	\$0.00	\$0.00	-\$27,571.53
A	8120-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,376,027.00	\$1,454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,027.00
A	8140-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,345.29	\$30,345.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$185,381.51	\$185,381.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$717.51	\$717.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$9.46	\$9.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$49,663.73	\$49,663.73	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$103,925.62	\$103,925.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,093.92	\$3,093.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$3.07	\$3.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,513.13	\$25,513.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,454,000.00	\$1,454,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26,404.95	\$0.00	\$30,345.29	\$0.00	\$56,750.24
A	8150-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$611,412.98	\$0.00	\$185,381.51	\$0.00	\$796,794.49
A	8150-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$478.34	\$0.00	\$717.51	\$0.00	\$1,195.85
A	8150-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.46	\$0.00	\$9.46
A	8150-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$61,057.01	\$0.00	\$49,663.73	\$0.00	\$110,720.74
A	8150-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$287,520.10	\$0.00	\$103,925.62	\$0.00	\$391,445.72
A	8150-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$6,045.79	\$0.00	\$3,093.92	\$0.00	\$9,139.71
A	8150-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.07	\$0.00	\$3.07
A	8150-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,058.40	\$0.00	\$25,513.13	\$0.00	\$27,571.53
A	8150-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$499,000.00	\$0.00	\$1,454,000.00	\$0.00	\$1,953,000.00
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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,888.00
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	\$3,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$12,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00
A	8210-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$46,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,900.00
A	8210-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00
A	8210-1401-PY01-AA01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00
A	8210-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,456.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$70,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,456.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$51,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,520.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$109,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,120.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$489,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,440.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$120,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,023.00
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	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8210-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$15,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,456.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$20,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,608.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$51,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,520.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,608.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$109,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,119.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$17,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,584.00
A	8210-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00
A	8210-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$36,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,064.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$2,286,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,378.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$86,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,194.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$406,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,194.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$455,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,757.00
A	8210-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$8,314.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,316.80	\$41,997.20	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	-\$4,512.00	\$0.00	\$800.00	\$7,935.75	-\$11,647.75	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$7,048.52	-\$2,460.52	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,716.25	\$0.00	\$0.00	\$1,727.10	\$2,989.15	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$1,101.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	-\$7,980.80	\$0.00	\$50,000.00	\$17,516.11	\$24,503.09	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$12,880.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,689.00	\$10,191.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$12,880.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$12,580.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$39,390.39	\$0.00	\$0.00	\$13,140.05	\$26,250.34	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$262,986.14	\$0.00	\$0.00	\$60,806.55	\$202,179.59	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.25	\$5,656.75	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$7,728.00	\$0.00	\$3.68	\$0.00	\$7,731.68	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00	\$100.92	\$1,445.08	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$34,101.00	\$0.00	\$0.00	\$4,487.01	\$29,613.99	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$2,706.00	\$0.00	\$12.72	\$0.00	\$2,718.72	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$3,606.00	\$0.00	\$10,019.98	\$1,249.00	\$12,376.98	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-\$24,116.40	\$0.00	\$0.03	\$50,668.80	-\$74,785.17	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$15,125.40	\$0.00	\$0.00	\$10,435.00	\$4,690.40	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$66,049.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.00	\$58,109.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$5,152.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$5,203.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	-\$15,916.03	\$0.00	\$0.00	\$218,721.34	-\$234,637.37	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,030.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$51,520.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$63,520.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$64,918.79	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	-\$12,081.21	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$473,711.00	\$0.00	\$0.00	\$152,295.10	\$321,415.90	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$87,830.42	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$87,833.42	\$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	\$1,030.00	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$1,032.25	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$365.00	\$0.00	\$5.37	\$0.00	\$370.37	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$15,456.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$14,856.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$5,152.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$5,074.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$19,884.00	\$0.00	\$1.00	\$250.00	\$19,635.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$51,520.00	\$0.00	\$0.00	\$300.69	\$51,219.31	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$1,030.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,031.00	\$0.00	\$72.00	\$2,748.16	-\$1,645.16	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,031.00	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$1,035.02	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$608.00	\$0.00	\$7.14	\$0.00	\$615.14	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$109,119.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$59,119.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,765.99	\$37,234.01	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$9.54	\$0.00	\$10,009.54	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$17,584.00	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$18,834.01	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$412.00	\$0.00	\$1.96	\$0.00	\$413.96	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$36,064.00	\$0.00	\$9,015.99	\$0.00	\$45,079.99	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$1,030.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$1,031.26	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$13,396.00	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$15,895.99	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,559,089.28	\$0.00	\$26,853.99	\$574,670.85	\$1,011,272.42	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$96,259.71	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$16,259.71	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$400,094.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$310,094.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$99,000.00	\$0.00	\$21,420.52	\$29,910.00	\$90,510.52	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$62,024.50	\$0.00	\$121,725.51	\$51,523.06	\$132,226.95	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$360,600.75	\$0.00	\$32,000.00	\$142,680.00	\$249,920.75	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,585,498.00	\$0.00	\$0.00	\$709,863.30	\$1,875,634.70	\$0.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00
A	8230-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,071.25
A	8230-1401-PY01-AA01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.68	\$0.00	\$3.68
A	8230-1401-PY01-AA01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.92	\$0.00	\$0.00	-\$100.92
A	8230-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$0.00	\$0.00	-\$200.01
A	8230-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.72	\$0.00	\$12.72
A	8230-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,019.98	\$0.00	\$10,019.98



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	8230-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00
A	8230-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$9,994.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.09
A	8230-1401-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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$149,945.10	\$0.00	\$0.00	-\$161,945.10
A	8230-1401-PY01-AA01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	8230-1401-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	\$2.25	\$0.00	\$2.25
A	8230-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.37	\$0.00	\$5.37
A	8230-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	-\$78.00
A	8230-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.69	\$0.00	\$0.00	-\$300.69
A	8230-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	8230-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$4.02
A	8230-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$7.14	\$0.00	-\$19,992.86
A	8230-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,765.99	\$0.00	\$0.00	-\$12,765.99



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.54	\$0.00	\$9.54
A	8230-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01
A	8230-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.96	\$0.00	\$1.96
A	8230-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015.99	\$0.00	\$9,015.99
A	8230-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$1.26
A	8230-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
A	8230-1401-PY02-AA01-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8230-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,853.99	\$0.00	\$26,853.99
A	8230-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,065.71	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,934.29
A	8230-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$11,940.20	\$0.00	\$21,420.52	\$0.00	\$33,360.72
A	8230-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,725.51	\$0.00	\$121,725.51
A	8230-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,316.80	\$16,316.80	\$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	\$7,935.75	\$7,935.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.52	\$7,048.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.10	\$427.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.11	\$17,516.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,640.05	\$12,640.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,506.55	\$50,506.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,287.00	\$4,287.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,668.80	\$50,668.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$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	\$218,721.34	\$218,721.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.16	\$2,748.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,670.85	\$574,670.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,210.00	\$40,510.00	-\$5,300.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,523.06	\$51,523.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,863.30	\$709,863.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,316.80	\$16,316.80	\$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	\$7,935.75	\$7,935.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.52	\$7,048.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.10	\$427.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.11	\$17,516.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,640.05	\$12,640.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,506.55	\$50,506.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,287.00	\$4,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,668.80	\$50,668.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$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	\$218,721.34	\$218,721.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.16	\$2,748.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,670.85	\$574,670.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,210.00	\$35,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,523.06	\$51,523.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,863.30	\$709,863.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,316.80	\$16,316.80	\$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	\$7,935.75	\$7,935.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,048.52	\$7,048.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.10	\$427.10	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.11	\$17,516.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,640.05	\$12,640.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,506.55	\$50,506.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,287.00	\$4,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,668.80	\$50,668.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$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	\$218,721.34	\$218,721.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.16	\$2,748.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	-\$10.00	\$0.00	\$574,670.85	\$574,660.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,210.00	\$35,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,523.06	\$51,523.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,863.30	\$709,863.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$8,686.00	\$0.00	\$16,316.80	\$0.00	\$25,002.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$9,512.00	\$0.00	\$7,935.75	\$0.00	\$17,447.75	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$7,048.52	\$0.00	\$8,348.52	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$283.75	\$0.00	\$427.10	\$0.00	\$710.85	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$11,587.80	\$0.00	\$17,516.11	\$0.00	\$29,103.91	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$7,509.61	\$0.00	\$12,640.05	\$0.00	\$20,149.66	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$37,013.86	\$0.00	\$50,506.55	\$0.00	\$87,520.41	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,899.00	\$0.00	\$4,287.00	\$0.00	\$10,186.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$24,116.40	\$0.00	\$50,668.80	\$0.00	\$74,785.20	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$330.60	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$4,407.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$12,047.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$25,910.12	\$0.00	\$218,721.34	\$0.00	\$244,631.46	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$44,201.21	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$59,201.21	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$3,729.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$6,079.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$32,192.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,192.58	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$724.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.16	\$0.00	\$2,748.16	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$727,288.72	\$0.00	\$574,670.85	\$0.00	\$1,301,959.57	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2022

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$56,940.20	\$0.00	\$35,210.00	\$0.00	\$92,150.20	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$22,975.50	\$0.00	\$51,523.06	\$0.00	\$74,498.56	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$95,156.25	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$237,836.25	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$414,502.00	\$0.00	\$709,863.30	\$0.00	\$1,124,365.30	\$0.00
Sumas =>			\$19,612,288.03	\$19,612,288.03	\$20,065,851.66	\$20,065,851.66	\$21,452,844.34	\$21,452,844.34