



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:21 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	\$28,504.45	\$0.00	\$2,128,553.58	\$2,050,467.30	\$106,590.73	\$0.00
D	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,672.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,672.81	\$0.00
D	1122-01-0005	HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1122-01-0023	MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	-\$199.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.80	\$0.00
D	1122-01-0041	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-0058	ROSARIO SARAHÍ MURILLO BRAMASCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1122-01-0059	MARTHA MARIBEL BENTANCOURT MARTINEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0060	GILDARDO RAMIREZ BETANCOURT	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0061	LUIS ANGEL RIVERA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$600.00	\$0.00
D	1122-01-0062	SIMON HERNANDEZ AYON	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,699,964.47	\$1,699,964.47	\$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	\$270,918.68	\$270,918.68	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:21 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	\$162,866.51	\$582,712.29	\$582,712.29	\$0.00	\$162,866.51
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	-\$2,478.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,478.71
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$24,918.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,918.87
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$12,600.00	\$54,081.48	\$54,081.48	\$0.00	\$12,600.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$2,451.92	\$64,950.00	\$64,950.00	\$0.00	-\$2,451.92
A	2112-1-000003	SERVICIO TOVAR	\$0.00	-\$19,458.46	\$54,660.07	\$54,660.07	\$0.00	-\$19,458.46
A	2112-1-000004	TALLER DE FRENOS REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RESTAURAN GRADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	FERRETERIA SAN PABLO	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000022	MATERIALES DE COAMILES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000023	MATERIALES DE LA CRUZ	\$0.00	-\$0.01	\$141,656.62	\$141,656.62	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$655,318.36	\$655,318.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,028.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$1,028.00
A	2112-1-000042	KIMPEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,756.58	\$4,756.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CLOROS Y QUIMICOS DEL NAYAR	\$0.00	\$0.00	\$160,335.20	\$160,335.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AQUA NAY	\$0.00	\$0.00	\$22,852.00	\$22,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	CARMEN FLORES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,087.00	\$63,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ROXANA VIANEY MARTINEZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-11-0004	SALVADOR CHAVEZ REYNOSO	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-11-0025	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOMELI	\$0.00	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.60
A	2112-11-0032	SERVICIOS DE CONTADURIA, S.C.	\$0.00	\$6,119.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,119.93
A	2112-11-0033	CONTADORES ASOCIADOS PADILLA GIL SC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-11-0036	LUIS MANUEL LOZANO GARCIA	\$0.00	\$27,724.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,724.24
A	2112-11-0040	DINORA JAZMIN PADILLA FRANCO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-11-0041	CARMEN FLORES JIMENEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$748.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$748.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$231.50	\$231.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$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	\$10,219.01	\$10,219.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$3,440.79	\$3,440.79	\$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	\$2,161.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$438.80	\$15,890.00	\$15,890.00	\$0.00	\$438.80
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$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	\$5,041.00	\$5,041.00	\$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	\$352,237.34	\$26,348.00	\$21,955.63	\$0.00	\$347,844.97
A	2117-02	ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$0.00	\$121.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.60
A	2117-05-0001	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$4,608.50	\$3,106.44	\$3,106.44	\$0.00	\$4,608.50
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-0003	APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00
A	2119-01-0005	CARLOS OCHOA BRAMBILA	\$0.00	\$15,353.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,353.37
A	2119-01-0006	HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,322.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322.13
A	2119-01-0012	WILFRIDO RAMIREZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0015	TIBURCIO DIAZ CARRILLO	\$0.00	\$919.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.80
A	2119-01-0017	RIGOBERTO RIVERA GARCIA	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0019	MONICA CHAVARIN AMPARO	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00
A	2119-01-0020	JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$0.00	\$1,620.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.60
A	2119-01-0021	ANTONIO ARREOLA CASILLAS	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0023	MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	\$0.00	\$1,731.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.11
A	2119-01-0025	SIMON HERNANDEZ AYON	\$0.00	\$1,937.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.72
A	2119-01-0026	JORGE GALINDO ACOSTA	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0027	JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$0.00	\$2,137.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.65
A	2119-01-0028	JOSE CRUZ AGUIRRE	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0029	PAULO MEDINA PASILLAS	\$0.00	\$1,620.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.08
A	2119-01-0030	RAMON MACHADO RUIZ	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0031	CECILIO GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2119-01-0035	ADILENE GUADALUPE ORTIZ BENITEZ	\$0.00	\$1,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.00
A	2119-01-0036	JAVIER ENRIQUE RAMIREZ AYON	\$0.00	\$971.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.06
A	2119-01-0037	JUAN RAMÓN GARCÍA TIZNADO	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00
A	2119-01-0042	MARTIN RAFAEL CORTES GUTIERREZ	\$0.00	\$602.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.42
A	2119-02-0003	EDSON DANIEL RODRIGUEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$8,670.43	\$8,670.43	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$608,421.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,421.84
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	\$0.00	-\$41,862.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,862.41



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	-\$402,988.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,988.92
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$372,863.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$372,863.72
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$39,541.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,541.40
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$90,137.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,137.59
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$195,100.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,100.08
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$364,268.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,268.78
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$223,948.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,948.62
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$208,746.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,746.19
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$32,590.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,590.23
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$196,154.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,154.24
A	4143-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$56,750.24	\$0.00	\$16,401.83	\$0.00	\$73,152.07
A	4143-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$796,794.49	\$0.00	\$163,963.24	\$0.00	\$960,757.73
A	4143-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,195.85	\$0.00	\$239.17	\$0.00	\$1,435.02
A	4143-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$9.46	\$0.00	\$601.55	\$0.00	\$611.01
A	4143-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$110,720.74	\$0.00	\$23,720.96	\$0.00	\$134,441.70
A	4143-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$391,445.72	\$0.00	\$62,251.63	\$0.00	\$453,697.35
A	4143-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$9,139.71	\$0.00	\$717.51	\$0.00	\$9,857.22
A	4143-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$3.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.07
A	4143-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$27,571.53	\$0.00	\$3,022.79	\$0.00	\$30,594.32
A	4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,953,000.00	\$0.00	\$1,699,964.47	\$0.00	\$3,652,964.47
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,301,959.57	\$0.00	\$582,712.29	\$0.00	\$1,884,671.86	\$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	\$92,150.20	\$0.00	\$54,081.48	\$0.00	\$146,231.68	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$74,498.56	\$0.00	\$64,950.00	\$0.00	\$139,448.56	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$25,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,002.80	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$17,447.75	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$17,555.75	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$8,348.52	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$9,680.52	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$710.85	\$0.00	\$231.50	\$0.00	\$942.35	\$0.00
D	5121-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$399.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$29,103.91	\$0.00	\$10,219.01	\$0.00	\$39,322.92	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$20,149.66	\$0.00	\$3,440.79	\$0.00	\$23,590.45	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$237,836.25	\$0.00	\$203,835.20	\$0.00	\$441,671.45	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$87,520.41	\$0.00	\$54,660.07	\$0.00	\$142,180.48	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,124,365.30	\$0.00	\$655,318.36	\$0.00	\$1,779,683.66	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$10,186.00	\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	\$15,571.00	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$901.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$1,481.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2022

hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$74,785.20	\$0.00	\$25,334.40	\$0.00	\$100,119.60	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$765.60	\$0.00	\$574.20	\$0.00	\$1,339.80	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,047.00	\$0.00	\$1,579.00	\$0.00	\$13,626.00	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$244,631.46	\$0.00	\$147,978.76	\$0.00	\$392,610.22	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,262.58	\$0.00	\$4,262.58	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,201.21	\$0.00	\$24,397.00	\$0.00	\$83,598.21	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,079.00	\$0.00	\$34,307.86	\$0.00	\$40,386.86	\$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	\$974.00	\$0.00	\$5,041.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,748.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.16	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$229,031.76	\$16,401.83	\$0.00	\$0.00	\$212,629.93
A	8120-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$230,875.51	\$163,963.24	\$0.00	\$0.00	\$66,912.27
A	8120-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$232,551.15	\$239.17	\$0.00	\$0.00	\$232,311.98
A	8120-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$363,052.54	\$601.55	\$0.00	\$0.00	\$362,450.99
A	8120-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$164,757.26	\$23,720.96	\$0.00	\$0.00	\$141,036.30
A	8120-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$115,869.28	\$62,251.63	\$0.00	\$0.00	\$53,617.65
A	8120-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$230,274.29	\$717.51	\$0.00	\$0.00	\$229,556.78
A	8120-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$363,058.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,058.93
A	8120-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$27,571.53	\$3,022.79	\$0.00	\$0.00	-\$30,594.32
A	8120-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,922,027.00	\$1,699,964.47	\$0.00	\$0.00	\$1,222,062.53
A	8140-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,401.83	\$16,401.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$163,963.24	\$163,963.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$239.17	\$239.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$601.55	\$601.55	\$0.00	\$0.00