



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 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	\$268,581.02	\$0.00	\$1,817,474.26	\$1,956,387.35	\$129,667.93	\$0.00
D	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,637.33	\$0.00	\$161.48	\$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	1122-01-0010	ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$1,200.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1122-01-0017	PAULO MEDINA PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	-\$337.50	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$337.50	\$0.00
D	1122-01-0034	FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1122-01-0041	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$17,897.50	\$0.00	\$0.00	\$4,387.50	\$13,510.00	\$0.00
D	1122-01-0047	EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00	\$700.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1122-01-0051	SIMON HERNANDEZ AYON	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$400.00	\$0.00
D	1122-01-0052	JOSE MIGUEL ROSALES SALAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1122-01-0055	JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-0056	MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1122-01-0057	SILVIA VERDIN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,498,834.00	\$1,498,834.00	\$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	\$205,351.05	\$0.00	\$52,019.02	\$0.00	\$257,370.07	\$0.00
D	1123-20	J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$5,288.00	\$0.00	\$731.80	\$0.00	\$6,019.80	\$0.00
D	1123-27	FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,433.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.25	\$0.00
D	1123-32	LUIS EDUARDO FLORES HERNANDEZ	\$17,079.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,079.54	\$0.00
D	1123-33	MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$10,184.98	\$0.00	\$10,184.98	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$318,640.26	\$318,640.26	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$301.33	\$496,252.60	\$496,252.60	\$0.00	\$301.33
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	-\$2,429.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,429.35
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	-\$910.52	\$27,468.56	\$27,468.56	\$0.00	-\$910.52
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	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,119.99	\$4,119.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$748.00	\$20,356.80	\$20,356.80	\$0.00	\$748.00
A	2112-1-21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$1,089.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.10
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$28,710.00	\$176,006.80	\$176,006.80	\$0.00	\$28,710.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,852.30	\$41,852.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$627,980.00	\$627,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,823.52	\$1,823.52	\$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	\$305,178.99	\$305,178.99	\$0.00	\$438.80
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$165.29	\$238,450.01	\$238,450.01	\$0.00	\$165.29
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$491.24	\$614.80	\$614.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$877.50
A	2117-01-0001	ISR RETENCION	\$0.00	\$235,915.96	\$0.00	\$16,229.10	\$0.00	\$252,145.06
A	2117-01-0002	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$114,859.65	\$0.00	\$28,922.20	\$0.00	\$143,781.85
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	\$2,416.73	\$3,106.44	\$3,106.44	\$0.00	\$2,416.73
A	2119-01-0003	APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,137.72	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$2,237.72
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	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	4143-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$30,624.09	\$0.00	\$13,536.75	\$0.00	\$44,160.84
A	4143-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$442,390.28	\$0.00	\$115,988.66	\$0.00	\$558,378.94
A	4143-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,507.15	\$0.00	\$2,028.16	\$0.00	\$6,535.31
A	4143-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$135,466.67	\$0.00	\$62,717.51	\$0.00	\$198,184.18
A	4143-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$53,692.24	\$0.00	\$17,258.22	\$0.00	\$70,950.46
A	4143-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$202,933.62	\$0.00	\$56,493.32	\$0.00	\$259,426.94
A	4143-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$6,680.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$9,440.00
A	4143-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$42,582.60	\$0.00	\$22,967.58	\$0.00	\$65,550.18
A	4143-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$245,645.50	\$0.00	\$24,890.06	\$0.00	\$270,535.56
A	4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,659,922.00	\$0.00	\$1,498,834.00	\$0.00	\$4,158,756.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$958,745.04	\$0.00	\$496,252.60	\$0.00	\$1,454,997.64	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$50,657.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,657.74	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$58,364.98	\$0.00	\$27,468.56	\$0.00	\$85,833.54	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$6,901.97	\$0.00	\$4,119.99	\$0.00	\$11,021.96	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$9,140.80	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$10,242.80	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$21,062.00	\$0.00	\$20,356.80	\$0.00	\$41,418.80	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$7,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$227,267.20	\$0.00	\$176,006.80	\$0.00	\$403,274.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,788.90	\$0.00	\$41,852.30	\$0.00	\$127,641.20	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,434,886.00	\$0.00	\$627,980.00	\$0.00	\$2,062,866.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,065.00	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$2,395.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,395.98	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,656.32	\$0.00	\$1,823.52	\$0.00	\$5,479.84	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,874.58	\$0.00	\$305,178.99	\$0.00	\$382,053.57	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$54,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$0.00
D	5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$374,445.54	\$0.00	\$238,450.01	\$0.00	\$612,895.55	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,728.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.35	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$13,298.21	\$0.00	\$614.80	\$0.00	\$13,913.01	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$56,379.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,379.48	\$0.00
D	8110-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$97,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,850.00	\$0.00
D	8110-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$815,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,265.00	\$0.00
D	8110-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$36,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00
D	8110-43-01-0004	REZAGOS	\$174,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$87,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,550.00	\$0.00
D	8110-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$315,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,150.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-0004	REZAGOS	\$174,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-0001	MULTAS Y SANCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$4,052,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,052,638.00	\$0.00
A	8120-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$67,225.91	\$13,536.75	\$0.00	\$0.00	\$53,689.16
A	8120-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$372,874.72	\$115,988.66	\$0.00	\$0.00	\$256,886.06
A	8120-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$31,542.85	\$2,028.16	\$0.00	\$0.00	\$29,514.69
A	8120-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$39,033.33	\$62,717.51	\$0.00	\$0.00	-\$23,684.18
A	8120-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$33,857.76	\$17,258.22	\$0.00	\$0.00	\$16,599.54
A	8120-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$112,216.38	\$56,493.32	\$0.00	\$0.00	\$55,723.06



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$44,820.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$42,060.00
A	8120-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$131,917.40	\$22,967.58	\$0.00	\$0.00	\$108,949.82
A	8120-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,354.50	\$24,890.06	\$0.00	\$0.00	-\$20,535.56
A	8120-61-02-01-0001	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,392,716.00	\$1,498,834.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,118.00
A	8140-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,536.75	\$13,536.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$115,988.66	\$115,988.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,028.16	\$2,028.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$62,717.51	\$62,717.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$17,258.22	\$17,258.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$56,493.32	\$56,493.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$22,967.58	\$22,967.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,890.06	\$24,890.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,498,834.00	\$1,498,834.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$30,624.09	\$0.00	\$13,536.75	\$0.00	\$44,160.84
A	8150-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$442,390.28	\$0.00	\$115,988.66	\$0.00	\$558,378.94
A	8150-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,507.15	\$0.00	\$2,028.16	\$0.00	\$6,535.31
A	8150-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$135,466.67	\$0.00	\$62,717.51	\$0.00	\$198,184.18
A	8150-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$53,692.24	\$0.00	\$17,258.22	\$0.00	\$70,950.46
A	8150-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$202,933.62	\$0.00	\$56,493.32	\$0.00	\$259,426.94
A	8150-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$6,680.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$9,440.00
A	8150-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$42,582.60	\$0.00	\$22,967.58	\$0.00	\$65,550.18
A	8150-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$245,645.50	\$0.00	\$24,890.06	\$0.00	\$270,535.56
A	8150-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,659,922.00	\$0.00	\$1,498,834.00	\$0.00	\$4,158,756.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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-AA01-31401-1	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
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	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$61,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,112.00
A	8210-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS 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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$46,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,138.00
A	8210-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$2,259,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,953.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00
A	8210-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00
A	8210-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00
A	8210-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$33,098.03	\$0.00	\$0.00	\$9,039.99	\$24,058.04	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$15,859.20	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$14,757.20	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,438.00	\$0.00	\$18,920.00	\$20,356.80	\$1.20	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$5,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,441.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$16,771.55	\$0.00	\$0.00	\$14,253.75	\$2,517.80	\$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-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$7,604.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,604.02	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,343.68	\$0.00	\$0.00	\$1,823.52	\$4,520.16	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$9,271.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.65	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$27,624.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,624.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$39,205.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$205.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,701.79	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$1,086.99	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$43,620.52	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$620.52	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$78,896.00	\$0.00	\$68,934.00	\$147,706.80	\$123.20	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$36,748.80	\$0.00	\$0.00	\$29,598.55	\$7,150.25	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$463.99	\$0.00	\$10,160.00	\$10,605.00	\$18.99	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$7,056.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$748.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.72	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$27,476.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,476.80	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$17,455.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,455.85	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,260.43	\$0.00	\$39,500.00	\$40,611.00	\$149.43	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$5,782.22	\$0.00	\$10,000.00	\$15,292.86	\$489.36	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$28,360.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$826.00	\$0.00	\$22,620.00	\$23,269.99	\$176.01	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.14	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$16,444.99	\$0.00	\$20,000.00	\$35,407.00	\$1,037.99	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$103,070.21	\$0.00	\$87,000.00	\$189,585.39	\$484.82	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$17,040.30	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$40.30	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,610.00	\$0.00	\$15,000.00	\$33,292.00	\$1,318.00	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$628.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.28	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$6,194.60	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$194.60	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,520.01	\$0.00	\$158,000.00	\$161,994.00	\$526.01	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$614.89	\$0.00	\$33,500.00	\$33,571.76	\$543.13	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,251,207.96	\$0.00	\$0.00	\$811,952.60	\$439,255.36	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$299,342.26	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$9,342.26	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$46,635.02	\$0.00	\$0.00	\$47,468.56	-\$833.54	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$124,515.00	\$0.00	\$0.00	\$124,514.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,316.00	\$0.00	\$207,000.00	\$208,905.00	\$411.00	\$0.00
D	8220-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$68,283.00	\$0.00	\$351,000.00	\$419,075.00	\$208.00	\$0.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,920.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$18,920.00	\$0.00	\$31,420.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,934.00	\$0.00	\$68,934.00
A	8230-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00	\$10,160.00
A	8230-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8230-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,500.00
A	8230-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
A	8230-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	\$158,000.00
A	8230-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8230-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$315,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$365,700.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$290,000.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,514.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,514.00
A	8230-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00
A	8230-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$351,000.00	\$0.00	\$251,000.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.99	\$4,119.99	\$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	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.80	\$20,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.75	\$14,253.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.52	\$1,823.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,706.80	\$147,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.55	\$27,598.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.00	\$40,611.00	\$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	\$15,292.86	\$15,292.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.99	\$23,269.99	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,407.00	\$35,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,585.39	\$189,585.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,994.00	\$161,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,571.76	\$33,571.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,252.60	\$496,252.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,468.56	\$27,468.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,905.00	\$208,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,075.00	\$419,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.99	\$4,119.99	\$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	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.80	\$20,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.75	\$14,253.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.52	\$1,823.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,706.80	\$147,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.55	\$27,598.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.00	\$40,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,292.86	\$15,292.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.99	\$23,269.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,407.00	\$35,407.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,585.39	\$189,585.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,994.00	\$161,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,571.76	\$33,571.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,252.60	\$496,252.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,468.56	\$27,468.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,905.00	\$208,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,075.00	\$419,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.99	\$4,119.99	\$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	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,356.80	\$20,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.75	\$14,253.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.52	\$1,823.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,706.80	\$147,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,598.55	\$27,598.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.00	\$40,611.00	\$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	\$15,292.86	\$15,292.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.99	\$23,269.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,407.00	\$35,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,585.39	\$189,585.39	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,994.00	\$161,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,571.76	\$33,571.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,252.60	\$496,252.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,468.56	\$27,468.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,905.00	\$208,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,075.00	\$419,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$6,901.97	\$0.00	\$4,119.99	\$0.00	\$11,021.96	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$9,140.80	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$10,242.80	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$21,062.00	\$0.00	\$20,356.80	\$0.00	\$41,418.80	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$7,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$63,228.45	\$0.00	\$14,253.75	\$0.00	\$77,482.20	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$15,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,065.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$2,395.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,395.98	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,656.32	\$0.00	\$1,823.52	\$0.00	\$5,479.84	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,728.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.35	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$13,298.21	\$0.00	\$614.80	\$0.00	\$13,913.01	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$56,379.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,379.48	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$121,104.00	\$0.00	\$147,706.80	\$0.00	\$268,810.80	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,251.20	\$0.00	\$27,598.55	\$0.00	\$30,849.75	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,536.01	\$0.00	\$10,605.00	\$0.00	\$30,141.01	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$54,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$149,251.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,251.28	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$72,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,523.20	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,544.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.15	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$18,739.57	\$0.00	\$40,611.00	\$0.00	\$59,350.57	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$44,217.78	\$0.00	\$15,292.86	\$0.00	\$59,510.64	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$33,640.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00	\$61,940.00	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,174.00	\$0.00	\$23,269.99	\$0.00	\$42,443.99	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$49,151.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,151.86	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,555.01	\$0.00	\$35,407.00	\$0.00	\$38,962.01	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$46,929.79	\$0.00	\$189,585.39	\$0.00	\$236,515.18	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,959.70	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$390.00	\$0.00	\$33,292.00	\$0.00	\$33,682.00	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$39,371.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,371.72	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$13,805.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,805.40	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,479.99	\$0.00	\$161,994.00	\$0.00	\$177,473.99	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$45,523.11	\$0.00	\$33,571.76	\$0.00	\$79,094.87	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$958,745.04	\$0.00	\$496,252.60	\$0.00	\$1,454,997.64	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$50,657.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,657.74	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$58,364.98	\$0.00	\$27,468.56	\$0.00	\$85,833.54	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$307,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,985.00	\$0.00
D	8270-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$430,184.00	\$0.00	\$208,905.00	\$0.00	\$639,089.00	\$0.00
D	8270-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$264,217.00	\$0.00	\$419,075.00	\$0.00	\$683,292.00	\$0.00
Sumas =>			\$17,882,458.10	\$17,882,458.10	\$21,078,406.98	\$21,078,406.98	\$19,746,061.16	\$19,746,061.16