



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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	\$129,667.93	\$0.00	\$2,068,199.47	\$2,080,669.69	\$117,197.71	\$0.00
D	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,798.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,798.81	\$0.00
D	1122-01-0005	HECTOR MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1122-01-0010	ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0017	PAULO MEDINA PASILLAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0023	MARIA GUADALUPE SIGALA MACIAS	-\$199.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.80	\$0.00
D	1122-01-0027	MARIA DE LOURDES REYNOSO PADILLA	-\$337.50	\$0.00	\$1,000.00	\$662.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0032	JORGE ALBERTO PARTIDA GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0034	FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0041	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0047	EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$2,100.00	\$0.00	\$800.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0051	SIMON HERNANDEZ AYON	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0052	JOSE MIGUEL ROSALES SALAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0055	JOSE EMILIANO RAMOS GARCIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-0056	MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0057	SILVIA VERDIN RAMOS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,232.02	\$1,000,232.02	\$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	\$257,370.07	\$0.00	\$9,361.76	\$266,731.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-20	J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$6,019.80	\$0.00	\$0.00	\$6,019.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-27	FEDERICO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,433.25	\$0.00	\$786.62	\$3,219.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	LUIS EDUARDO FLORES HERNANDEZ	\$17,079.54	\$0.00	\$0.00	\$17,079.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$10,184.98	\$0.00	\$9,784.10	\$19,969.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,056,427.45	\$1,056,427.45	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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	1263-01-0005	DEP. ACUM. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HE	\$0.00	\$18,336.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,336.22
A	1263-02-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$26,190.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,190.51
A	1263-02-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL Y RECRE	\$0.00	\$6,460.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.20
A	1263-02-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$689,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,467.00
A	1263-02-0005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$482,487.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,487.14
A	1265-01-0001	AMORTIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$804.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.28
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$301.33	\$496,884.72	\$496,884.72	\$0.00	\$301.33
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	-\$2,429.35	\$12,341.64	\$12,292.28	\$0.00	-\$2,478.71
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$24,918.87	\$161,236.31	\$161,236.31	\$0.00	\$24,918.87
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$910.52	\$45,441.40	\$44,100.00	\$0.00	-\$2,251.92
A	2112-1-000003	SERVICIO TOVAR	\$0.00	-\$19,458.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,458.46
A	2112-1-000015	FERRETERIA SAN PABLO	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000022	MATERIALES DE COAMILES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000023	MATERIALES DE LA CRUZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-11-0004	SALVADOR CHAVEZ REYNOSO	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-11-0025	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOMELI	\$0.00	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.60
A	2112-11-0032	SERVICIOS DE CONTADURIA, S.C.	\$0.00	\$6,119.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,119.93
A	2112-11-0033	CONTADORES ASOCIADOS PADILLA GIL SC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-11-0036	LUIS MANUEL LOZANO GARCIA	\$0.00	\$27,724.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,724.24
A	2112-11-0040	DINORA JAZMIN PADILLA FRANCO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-11-0041	CARMEN FLORES JIMENEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$6,942.88	\$6,942.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,913.00	\$12,913.00	\$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	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$33,215.50	\$33,215.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$28,710.00	\$280,456.40	\$280,456.40	\$0.00	\$28,710.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,188.15	\$57,188.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$661,044.00	\$661,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,057.62	\$8,057.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$93,848.85	\$93,848.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,458.12	\$1,458.12	\$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	\$54,039.15	\$54,039.15	\$0.00	\$438.80
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$165.29	\$284,673.14	\$284,673.14	\$0.00	\$165.29
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$24,187.08	\$24,187.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$491.24	\$15,594.68	\$15,594.68	\$0.00	\$491.24
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,980.83	\$16,980.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-GURS590511776	JOSE SANTOS GUTIERREZ RUELAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-2-000032	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.50
A	2117-01-0001	ISR RETENCION	\$0.00	\$252,145.06	\$0.00	\$22,351.00	\$0.00	\$274,496.06
A	2117-01-0002	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$143,781.85	\$143,781.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,262.73	\$0.00	\$3,573.02
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	\$2,237.72	\$300.00	\$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	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	\$44,160.84	\$0.00	\$9,024.50	\$0.00	\$53,185.34



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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	4143-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$558,378.94	\$0.00	\$71,498.10	\$0.00	\$629,877.04
A	4143-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,535.31	\$0.00	\$1,577.45	\$0.00	\$8,112.76
A	4143-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$198,184.18	\$0.00	\$32,721.56	\$0.00	\$230,905.74
A	4143-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$70,950.46	\$0.00	\$21,093.38	\$0.00	\$92,043.84
A	4143-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$259,426.94	\$0.00	\$43,568.13	\$0.00	\$302,995.07
A	4143-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$10,820.00
A	4143-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$65,550.18	\$0.00	\$11,459.32	\$0.00	\$77,009.50
A	4143-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$270,535.56	\$0.00	\$864,105.01	\$0.00	\$1,134,640.57
A	4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,158,756.00	\$0.00	\$1,000,232.02	\$0.00	\$5,158,988.02
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,454,997.64	\$0.00	\$496,884.72	\$0.00	\$1,951,882.36	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,292.28	\$0.00	\$12,292.28	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$50,657.74	\$0.00	\$161,236.31	\$0.00	\$211,894.05	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$85,833.54	\$0.00	\$44,100.00	\$0.00	\$129,933.54	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$11,021.96	\$0.00	\$6,942.88	\$0.00	\$17,964.84	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$10,242.80	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$11,634.80	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$41,418.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,418.80	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,913.00	\$0.00	\$12,913.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$7,559.00	\$0.00	\$33,215.50	\$0.00	\$40,774.50	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$403,274.00	\$0.00	\$280,456.40	\$0.00	\$683,730.40	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$127,641.20	\$0.00	\$57,188.15	\$0.00	\$184,829.35	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,062,866.00	\$0.00	\$661,044.00	\$0.00	\$2,723,910.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,065.00	\$0.00	\$8,057.62	\$0.00	\$23,122.62	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$2,395.98	\$0.00	\$93,848.85	\$0.00	\$96,244.83	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$5,479.84	\$0.00	\$1,458.12	\$0.00	\$6,937.96	\$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	\$382,053.57	\$0.00	\$54,039.15	\$0.00	\$436,092.72	\$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	\$612,895.55	\$0.00	\$284,673.14	\$0.00	\$897,568.69	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,728.35	\$0.00	\$2,999.80	\$0.00	\$5,728.15	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$376.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$795.00	\$0.00	\$24,187.08	\$0.00	\$24,982.08	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$13,913.01	\$0.00	\$15,594.68	\$0.00	\$29,507.69	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$56,379.48	\$0.00	\$16,980.83	\$0.00	\$73,360.31	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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	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	\$53,689.16	\$9,024.50	\$0.00	\$0.00	\$44,664.66
A	8120-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$256,886.06	\$71,498.10	\$0.00	\$0.00	\$185,387.96
A	8120-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$29,514.69	\$1,577.45	\$0.00	\$0.00	\$27,937.24
A	8120-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	-\$23,684.18	\$32,721.56	\$56,405.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$16,599.54	\$21,093.38	\$4,493.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$55,723.06	\$43,568.13	\$0.00	\$0.00	\$12,154.93
A	8120-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$42,060.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$40,680.00
A	8120-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$108,949.82	\$11,459.32	\$0.00	\$0.00	\$97,490.50
A	8120-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$20,535.56	\$864,105.01	\$884,640.57	\$0.00	\$0.00
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	-\$106,118.00	\$1,000,232.02	\$1,106,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$56,405.74	\$0.00	\$56,405.74	\$0.00
D	8130-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$4,493.84	\$0.00	\$4,493.84	\$0.00
D	8130-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$884,640.57	\$0.00	\$884,640.57	\$0.00
D	8130-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,106,350.02	\$0.00	\$1,106,350.02	\$0.00
A	8140-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,024.50	\$9,024.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$71,498.10	\$71,498.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,577.45	\$1,577.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$32,721.56	\$32,721.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$21,093.38	\$21,093.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$43,568.13	\$43,568.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$11,459.32	\$11,459.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$864,105.01	\$864,105.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000,232.02	\$1,000,232.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$44,160.84	\$0.00	\$9,024.50	\$0.00	\$53,185.34
A	8150-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$558,378.94	\$0.00	\$71,498.10	\$0.00	\$629,877.04
A	8150-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,535.31	\$0.00	\$1,577.45	\$0.00	\$8,112.76
A	8150-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$198,184.18	\$0.00	\$32,721.56	\$0.00	\$230,905.74
A	8150-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$70,950.46	\$0.00	\$21,093.38	\$0.00	\$92,043.84
A	8150-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$259,426.94	\$0.00	\$43,568.13	\$0.00	\$302,995.07
A	8150-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$10,820.00
A	8150-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$65,550.18	\$0.00	\$11,459.32	\$0.00	\$77,009.50
A	8150-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$270,535.56	\$0.00	\$864,105.01	\$0.00	\$1,134,640.57
A	8150-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,158,756.00	\$0.00	\$1,000,232.02	\$0.00	\$5,158,988.02



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-AA01-36101-1	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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-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
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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$24,058.04	\$0.00	\$0.00	\$24,057.88	\$0.16	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$14,757.20	\$0.00	\$0.00	\$14,757.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$12,913.00	\$20,412.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1.00	\$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	\$999.00	\$1.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022 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-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$5,441.00	\$0.00	\$33,215.50	\$38,655.50	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,517.80	\$0.00	\$57,188.15	\$59,705.15	\$0.80	\$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	\$14,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,935.00	\$0.00	\$8,057.52	\$12,991.62	\$0.90	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$7,604.02	\$0.00	\$93,569.00	\$101,172.85	\$0.17	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$4,520.16	\$0.00	\$0.00	\$4,520.12	\$0.04	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
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	\$999.00	\$1.00	\$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	\$999.00	\$1.00	\$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	\$499.00	\$1.00	\$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	\$149.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$9,271.65	\$0.00	\$2,999.90	\$12,270.80	\$0.75	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,624.00	\$0.00	\$3,020.00	\$5,643.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$205.00	\$0.00	\$24,187.08	\$24,391.08	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,086.99	\$0.00	\$15,594.68	\$16,680.68	\$0.99	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$620.52	\$0.00	\$16,360.83	\$16,980.83	\$0.52	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$123.20	\$0.00	\$247,006.40	\$247,129.40	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$7,150.25	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.25	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$18.99	\$0.00	\$46,250.80	\$46,266.80	\$2.99	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$748.72	\$0.00	\$283,950.64	\$284,673.14	\$26.22	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$27,476.80	\$0.00	\$0.00	\$27,476.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$17,455.85	\$0.00	\$0.00	\$17,455.00	\$0.85	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$149.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.43	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$489.36	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$0.36	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$33,400.00	\$33,450.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$176.01	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$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	\$848.00	\$0.14	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,037.99	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$0.99	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$484.82	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.82	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$40.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.30	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$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	\$628.00	\$0.28	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$194.60	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.60	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$526.01	\$0.00	\$7,772.35	\$8,298.35	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$543.13	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.13	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$439,255.36	\$0.00	\$63,152.00	\$496,884.72	\$5,522.64	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$11,293.00	\$12,292.28	\$0.72	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$9,342.26	\$0.00	\$151,895.00	\$161,236.31	\$0.95	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$833.54	\$0.00	\$48,434.00	\$44,100.00	\$3,500.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$498,073.00	\$498,073.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$411.00	\$0.00	\$63,970.00	\$64,371.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$208.00	\$0.00	\$98,400.00	\$98,600.00	\$8.00	\$0.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	-\$14,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$4,920.00	\$17,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,035.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,365.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$31,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,420.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$7,499.00	\$12,913.00	\$0.00	\$2,914.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$33,215.50	\$0.00	\$27,775.50
A	8230-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.00	\$57,188.15	\$0.00	\$54,671.15
A	8230-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,934.00	\$8,057.52	\$0.00	\$3,123.52
A	8230-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,324.00	\$93,569.00	\$0.00	\$86,245.00
A	8230-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,062.00
A	8230-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00	-\$209.00
A	8230-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
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-AA01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
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	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
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	\$149.00	\$0.00	\$0.00	-\$149.00
A	8230-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	-\$149.00
A	8230-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,271.00	\$2,999.90	\$0.00	-\$6,271.10
A	8230-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$2,623.00	\$3,020.00	\$0.00	-\$24,603.00
A	8230-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$39,000.00	\$204.00	\$24,187.08	\$0.00	-\$15,016.92
A	8230-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$15,594.68	\$0.00	\$14,508.68
A	8230-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$16,360.83	\$0.00	\$63,360.83
A	8230-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	-\$8,000.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	-\$2,000.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$19,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	-\$2,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
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-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.00
A	8230-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	-\$1,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.00
A	8230-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$68,934.00	\$123.00	\$247,006.40	\$0.00	\$315,817.40
A	8230-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,150.00
A	8230-1401-PY02-AA02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	8230-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00	\$46,250.80	\$0.00	\$56,410.80
A	8230-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,055.00
A	8230-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,950.64	\$0.00	\$283,950.64
A	8230-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,476.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,476.00
A	8230-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,455.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,455.00
A	8230-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8230-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.00
A	8230-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$489.00	\$0.00	\$0.00	\$9,511.00
A	8230-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00
A	8230-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$19,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,999.00
A	8230-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.00
A	8230-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$22,620.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$22,444.00
A	8230-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.00
A	8230-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00	-\$848.00
A	8230-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,999.00
A	8230-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00	\$18,963.00
A	8230-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.00
A	8230-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$86,516.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00	\$13,683.00
A	8230-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.00
A	8230-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00	-\$628.00
A	8230-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,194.00
A	8230-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$158,000.00	\$526.00	\$7,772.35	\$0.00	\$165,246.35
A	8230-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.00
A	8230-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00	\$32,957.00
A	8230-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$365,700.00	\$0.00	\$63,152.00	\$0.00	-\$302,548.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$11,293.00	\$0.00	-\$17,707.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	-\$290,000.00	\$0.00	\$151,895.00	\$0.00	-\$138,105.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$48,434.00	\$0.00	\$78,434.00
A	8230-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$124,514.00	\$0.00	\$498,073.00	\$0.00	\$373,559.00
A	8230-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$63,970.00	\$0.00	\$270,970.00
A	8230-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00	\$98,400.00	\$0.00	\$349,400.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.88	\$6,942.88	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,913.00	\$12,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,215.50	\$33,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,188.15	\$57,188.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,057.62	\$8,057.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,848.85	\$93,848.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.12	\$1,458.12	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,187.08	\$24,187.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,594.68	\$15,594.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.83	\$16,980.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,006.40	\$247,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,266.80	\$46,266.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,673.14	\$284,673.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.35	\$7,772.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,884.72	\$496,884.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,292.28	\$12,292.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,236.31	\$161,236.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,073.00	\$498,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,371.00	\$64,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.88	\$6,942.88	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,913.00	\$12,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,215.50	\$33,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,188.15	\$57,188.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,057.62	\$8,057.62	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,848.85	\$93,848.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.12	\$1,458.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,187.08	\$24,187.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,594.68	\$15,594.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.83	\$16,980.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,006.40	\$247,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,266.80	\$46,266.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,673.14	\$284,673.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.35	\$7,772.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,884.72	\$496,884.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,292.28	\$12,292.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,236.31	\$161,236.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,073.00	\$498,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,371.00	\$64,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.88	\$6,942.88	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,913.00	\$12,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,215.50	\$33,215.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,188.15	\$57,188.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,057.62	\$8,057.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,848.85	\$93,848.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.12	\$1,458.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,187.08	\$24,187.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,594.68	\$15,594.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.83	\$16,980.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,006.40	\$247,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,266.80	\$46,266.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,673.14	\$284,673.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.35	\$7,772.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,884.72	\$496,884.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,292.28	\$12,292.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,236.31	\$161,236.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,073.00	\$498,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,371.00	\$64,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$11,021.96	\$0.00	\$6,942.88	\$0.00	\$17,964.84	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$10,242.80	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$11,634.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./2020 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$41,418.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,418.80	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,913.00	\$0.00	\$12,913.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$7,559.00	\$0.00	\$33,215.50	\$0.00	\$40,774.50	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$77,482.20	\$0.00	\$57,188.15	\$0.00	\$134,670.35	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$15,065.00	\$0.00	\$8,057.62	\$0.00	\$23,122.62	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$2,395.98	\$0.00	\$93,848.85	\$0.00	\$96,244.83	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$5,479.84	\$0.00	\$1,458.12	\$0.00	\$6,937.96	\$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	\$2,999.80	\$0.00	\$5,728.15	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$376.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$795.00	\$0.00	\$24,187.08	\$0.00	\$24,982.08	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$13,913.01	\$0.00	\$15,594.68	\$0.00	\$29,507.69	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$56,379.48	\$0.00	\$16,980.83	\$0.00	\$73,360.31	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$268,810.80	\$0.00	\$247,006.40	\$0.00	\$515,817.20	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$30,849.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,849.75	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,141.01	\$0.00	\$46,266.80	\$0.00	\$76,407.81	\$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	\$284,673.14	\$0.00	\$433,924.42	\$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	\$59,350.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,350.57	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$59,510.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,510.64	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$61,940.00	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$95,390.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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	8270-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$42,443.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,962.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,962.01	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$236,515.18	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33,682.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$177,473.99	\$0.00	\$7,772.35	\$0.00	\$185,246.34	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$79,094.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,094.87	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,454,997.64	\$0.00	\$496,884.72	\$0.00	\$1,951,882.36	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,292.28	\$0.00	\$12,292.28	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$50,657.74	\$0.00	\$161,236.31	\$0.00	\$211,894.05	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$85,833.54	\$0.00	\$44,100.00	\$0.00	\$129,933.54	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$307,985.00	\$0.00	\$498,073.00	\$0.00	\$806,058.00	\$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
D	8270-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$639,089.00	\$0.00	\$64,371.00	\$0.00	\$703,460.00	\$0.00
D	8270-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$683,292.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$781,892.00	\$0.00
Sumas =>			\$19,746,061.16	\$19,746,061.16	\$26,120,141.49	\$26,120,141.49	\$25,351,436.33	\$25,351,436.33