



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 hora de Impresión | 08/jun./2022 12:33 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	\$113,347.93	\$0.00	\$7,800,117.88	\$7,796,268.10	\$117,197.71	\$0.00
D	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,460.28	\$0.00	\$624.53	\$286.00	\$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	1122-01-0008	TIBURCIO DIAZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0010	ARMANDO GONZALEZ CARRANZA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0017	PAULO MEDINA PASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$62.50	\$0.00	\$3,500.00	\$3,562.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0041	JOSE MANUEL PACHECO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$18,775.00	\$18,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0047	EVARISTO RAMIREZ ANGULO	\$1,300.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0051	SIMON HERNANDEZ AYON	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$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	1122-01-0053	PAVELTH AMAIRNI BENITEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0057	SILVIA VERDIN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,158,988.02	\$5,158,988.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$324,380.78	\$324,380.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-20	J. GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,084.30	\$7,084.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,079.54	\$17,079.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	MARIA GUADALUPE GRAGEDA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$22,952.08	\$22,952.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,539,589.86	\$2,539,589.86	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-01-0001	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	\$0.00	\$5,669.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.93
A	1263-01-0004	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$344,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,731.00
A	1263-01-0005	DEP. ACUM. MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HE	\$0.00	\$18,336.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,336.22
A	1263-02-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$26,190.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,190.51
A	1263-02-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL Y RECRE	\$0.00	\$6,460.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.20
A	1263-02-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$689,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,467.00
A	1263-02-0005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$482,487.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,487.14
A	1265-01-0001	AMORTIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$804.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.28
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$301.33	\$1,951,882.36	\$1,951,882.36	\$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	\$211,894.05	\$211,894.05	\$0.00	\$24,918.87
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$910.52	\$131,274.94	\$129,933.54	\$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	2112-1-000007	OSCAR COMPUTER CLUB	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	FERRETERIA SAN PABLO	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000022	MATERIALES DE COAMILES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000023	MATERIALES DE LA CRUZ	\$0.00	-\$0.01	\$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	\$17,964.84	\$17,964.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,634.80	\$11,634.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$748.00	\$41,418.80	\$41,418.80	\$0.00	\$748.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS 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	\$40,774.50	\$40,774.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$28,710.00	\$683,730.40	\$683,730.40	\$0.00	\$28,710.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$184,829.35	\$184,829.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,723,910.00	\$2,723,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$23,122.62	\$23,122.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$96,244.83	\$96,244.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,937.96	\$6,937.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	-\$125,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,060.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$438.80	\$436,092.72	\$436,092.72	\$0.00	\$438.80



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$54,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$165.29	\$897,568.69	\$897,568.69	\$0.00	\$165.29
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$5,728.15	\$5,728.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$24,982.08	\$24,982.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$491.24	\$29,507.69	\$29,507.69	\$0.00	\$491.24
A	2112-1-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$73,360.31	\$73,360.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$877.50
A	2117-01-0001	ISR RETENCION	\$0.00	\$235,174.75	\$30,191.00	\$69,512.31	\$0.00	\$274,496.06
A	2117-01-0002	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$71,651.92	\$187,370.95	\$115,719.03	\$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	\$2,249.50	\$12,425.76	\$13,749.28	\$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	\$2,137.72	\$300.00	\$100.00	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$53,185.34	\$0.00	\$53,185.34
A	4143-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,877.04	\$0.00	\$629,877.04
A	4143-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,112.76	\$0.00	\$8,112.76
A	4143-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,905.74	\$0.00	\$230,905.74
A	4143-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,043.84	\$0.00	\$92,043.84
A	4143-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,995.07	\$0.00	\$302,995.07
A	4143-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
A	4143-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,009.50	\$0.00	\$77,009.50
A	4143-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,640.57	\$0.00	\$1,134,640.57
A	4223-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158,988.02	\$0.00	\$5,158,988.02
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,951,882.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$211,894.05	\$0.00	\$211,894.05	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$129,933.54	\$0.00	\$129,933.54	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$17,964.84	\$0.00	\$17,964.84	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,634.80	\$0.00	\$11,634.80	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,418.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,774.50	\$0.00	\$40,774.50	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$683,730.40	\$0.00	\$683,730.40	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$184,829.35	\$0.00	\$184,829.35	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,723,910.00	\$0.00	\$2,723,910.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$23,122.62	\$0.00	\$23,122.62	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$96,244.83	\$0.00	\$96,244.83	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,937.96	\$0.00	\$6,937.96	\$0.00
D	5134-34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$436,092.72	\$0.00	\$436,092.72	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$0.00	\$54,056.00	\$0.00
D	5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$897,568.69	\$0.00	\$897,568.69	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$5,728.15	\$0.00	\$5,728.15	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$24,982.08	\$0.00	\$24,982.08	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,507.69	\$0.00	\$29,507.69	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$73,360.31	\$0.00	\$73,360.31	\$0.00
D	8110-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$97,850.00	\$0.00	\$97,850.00	\$0.00
D	8110-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$815,265.00	\$0.00	\$815,265.00	\$0.00
D	8110-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00	\$36,050.00	\$0.00
D	8110-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$87,550.00	\$0.00	\$87,550.00	\$0.00
D	8110-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$315,150.00	\$0.00	\$315,150.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-0001	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,052,638.00	\$0.00	\$4,052,638.00	\$0.00
A	8120-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$53,185.34	\$97,850.00	\$0.00	\$44,664.66
A	8120-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$629,877.04	\$815,265.00	\$0.00	\$185,387.96
A	8120-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,112.76	\$36,050.00	\$0.00	\$27,937.24
A	8120-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$230,905.74	\$230,905.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$92,043.84	\$92,043.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$302,995.07	\$315,150.00	\$0.00	\$12,154.93
A	8120-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$51,500.00	\$0.00	\$40,680.00
A	8120-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$77,009.50	\$174,500.00	\$0.00	\$97,490.50
A	8120-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,134,640.57	\$1,134,640.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01-0001	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,158,988.02	\$5,158,988.02	\$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	\$53,185.34	\$53,185.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$629,877.04	\$629,877.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,112.76	\$8,112.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$230,905.74	\$230,905.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$92,043.84	\$92,043.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$302,995.07	\$302,995.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$10,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$77,009.50	\$77,009.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,134,640.57	\$1,134,640.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,158,988.02	\$5,158,988.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-0001	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,185.34	\$0.00	\$53,185.34
A	8150-43-01-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,877.04	\$0.00	\$629,877.04
A	8150-43-01-0003	RECONEXION SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,112.76	\$0.00	\$8,112.76
A	8150-43-01-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,905.74	\$0.00	\$230,905.74



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-0001	CONTRATOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,043.84	\$0.00	\$92,043.84
A	8150-43-02-0002	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,995.07	\$0.00	\$302,995.07
A	8150-43-02-0003	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$0.00	\$10,820.00
A	8150-43-02-0004	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,009.50	\$0.00	\$77,009.50
A	8150-43-03-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,640.57	\$0.00	\$1,134,640.57
A	8150-93-01-0001	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158,988.02	\$0.00	\$5,158,988.02
A	8210-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 hora de Impresión | 08/jun./2022  
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY02-AA02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-PY02-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	8210-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,112.00	\$0.00	\$61,112.00
A	8210-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY03-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	8210-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-PY04-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	8210-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-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	8210-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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  
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY06-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	8210-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-PY07-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	8210-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,138.00	\$0.00	\$46,138.00
A	8210-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259,953.00	\$0.00	\$2,259,953.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00
A	8210-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00
A	8210-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00
A	8210-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,999.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,999.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,420.00	\$41,418.80	\$1.20	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,913.00	\$22,912.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,215.50	\$46,214.50	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,188.15	\$137,187.35	\$0.80	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,057.52	\$28,056.62	\$0.90	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,569.00	\$103,568.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.96	\$0.04	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-34103-1	INTERESES MORATORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$149.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$149.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.90	\$14,999.15	\$0.75	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37401-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,020.00	\$31,019.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,187.08	\$64,186.08	\$1.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY01-AA01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,594.68	\$30,593.69	\$0.99	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,360.83	\$116,360.31	\$0.52	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56206-2	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY01-AA01-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,940.40	\$515,940.20	\$0.20	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,999.75	\$0.25	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,410.80	\$76,407.81	\$2.99	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,112.00	\$61,111.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,950.64	\$433,924.42	\$26.22	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,999.20	\$0.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,999.15	\$0.85	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,350.57	\$149.43	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,999.64	\$0.36	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,400.00	\$95,390.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,620.00	\$42,619.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,999.86	\$0.14	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,999.01	\$0.99	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$236,999.18	\$0.82	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,959.70	\$40.30	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,999.72	\$0.28	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,999.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,772.35	\$185,772.34	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,638.00	\$79,637.87	\$0.13	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323,105.00	\$2,317,582.36	\$5,522.64	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,293.00	\$41,292.28	\$0.72	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,895.00	\$501,894.05	\$0.95	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,434.00	\$149,933.54	\$3,500.46	\$0.00
D	8220-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,573.00	\$930,572.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,470.00	\$703,460.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,900.00	\$881,892.00	\$8.00	\$0.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,035.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$31,420.00	\$0.00	\$31,420.00
A	8230-1401-PY01-AA01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$27,623.00	\$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	\$0.00	\$39,204.00	\$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	\$0.00	\$43,000.00	\$106,360.83	\$0.00	\$63,360.83
A	8230-1401-PY01-AA01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,999.00
A	8230-1401-PY01-AA01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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  
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.00
A	8230-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$315,940.40	\$0.00	\$315,817.40
A	8230-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$56,410.80	\$0.00	\$56,410.80
A	8230-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.00	\$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	\$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	\$9,999.00	\$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	\$0.00	\$489.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,999.00
A	8230-1401-PY04-AA02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$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	\$0.00	\$176.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,444.00
A	8230-1401-PY04-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$1,037.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,963.00
A	8230-1401-PY05-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$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	\$0.00	\$484.00	\$87,000.00	\$0.00	\$86,516.00
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	\$1,317.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,683.00
A	8230-1401-PY06-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$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	\$0.00	\$6,194.00	\$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	\$0.00	\$526.00	\$165,772.35	\$0.00	\$165,246.35
A	8230-1401-PY07-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$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	\$0.00	\$543.00	\$33,500.00	\$0.00	\$32,957.00
A	8230-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,700.00	\$63,152.00	\$0.00	-\$302,548.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$11,293.00	\$0.00	-\$17,707.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$151,895.00	\$0.00	-\$138,105.00
A	8230-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$98,434.00	\$0.00	\$78,434.00
A	8230-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,514.00	\$498,073.00	\$0.00	\$373,559.00
A	8230-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,970.00	\$0.00	\$270,970.00
A	8230-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$449,400.00	\$0.00	\$349,400.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,964.84	\$17,964.84	\$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	\$11,634.80	\$11,634.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,418.80	\$41,418.80	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-PY01-AA01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,774.50	\$40,774.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,670.35	\$134,670.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,122.62	\$23,122.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,244.83	\$96,244.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.96	\$6,937.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.15	\$5,728.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.08	\$24,982.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,507.69	\$29,507.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,360.31	\$73,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,817.20	\$515,817.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,849.75	\$30,849.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,407.81	\$76,407.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$54,056.00	\$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	\$433,924.42	\$433,924.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,523.20	\$72,523.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.15	\$2,544.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.57	\$59,350.57	\$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	\$59,510.64	\$59,510.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,390.00	\$95,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,443.99	\$42,443.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.86	\$49,151.86	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 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	\$38,962.01	\$38,962.01	\$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	\$236,515.18	\$236,515.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.70	\$2,959.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,682.00	\$33,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,371.72	\$39,371.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,805.40	\$13,805.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,246.34	\$185,246.34	\$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	\$79,094.87	\$79,094.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,882.36	\$1,951,882.36	\$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	\$211,894.05	\$211,894.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,933.54	\$129,933.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,058.00	\$806,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,460.00	\$703,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,892.00	\$781,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,964.84	\$17,964.84	\$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	\$11,634.80	\$11,634.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,418.80	\$41,418.80	\$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	\$40,774.50	\$40,774.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,670.35	\$134,670.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,122.62	\$23,122.62	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 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	\$96,244.83	\$96,244.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.96	\$6,937.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.15	\$5,728.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.08	\$24,982.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,507.69	\$29,507.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,360.31	\$73,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,817.20	\$515,817.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,849.75	\$30,849.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,407.81	\$76,407.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$54,056.00	\$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	\$433,924.42	\$433,924.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,523.20	\$72,523.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.15	\$2,544.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.57	\$59,350.57	\$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	\$59,510.64	\$59,510.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,390.00	\$95,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,443.99	\$42,443.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.86	\$49,151.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,962.01	\$38,962.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,515.18	\$236,515.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.70	\$2,959.70	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,682.00	\$33,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,371.72	\$39,371.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,805.40	\$13,805.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,246.34	\$185,246.34	\$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	\$79,094.87	\$79,094.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,882.36	\$1,951,882.36	\$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	\$211,894.05	\$211,894.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,933.54	\$129,933.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,058.00	\$806,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,460.00	\$703,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,892.00	\$781,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,964.84	\$17,964.84	\$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	\$11,634.80	\$11,634.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,418.80	\$41,418.80	\$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	\$40,774.50	\$40,774.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,670.35	\$134,670.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,122.62	\$23,122.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,244.83	\$96,244.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.96	\$6,937.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.15	\$5,728.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.08	\$24,982.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,507.69	\$29,507.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,360.31	\$73,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,817.20	\$515,817.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,849.75	\$30,849.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,407.81	\$76,407.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$54,056.00	\$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	\$433,924.42	\$433,924.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,523.20	\$72,523.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.15	\$2,544.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.57	\$59,350.57	\$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	\$59,510.64	\$59,510.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,390.00	\$95,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,443.99	\$42,443.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.86	\$49,151.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,962.01	\$38,962.01	\$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	\$236,515.18	\$236,515.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.70	\$2,959.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,682.00	\$33,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,371.72	\$39,371.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,805.40	\$13,805.40	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,246.34	\$185,246.34	\$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	\$79,094.87	\$79,094.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,882.36	\$1,951,882.36	\$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	\$211,894.05	\$211,894.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,933.54	\$129,933.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,058.00	\$806,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$432,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,460.00	\$703,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,892.00	\$781,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,964.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,634.80	\$0.00	\$11,634.80	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,418.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,774.50	\$0.00	\$40,774.50	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,670.35	\$0.00	\$134,670.35	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,122.62	\$0.00	\$23,122.62	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,244.83	\$0.00	\$96,244.83	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.96	\$0.00	\$6,937.96	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.15	\$0.00	\$5,728.15	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,982.08	\$0.00	\$24,982.08	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-PY01-AA01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,507.69	\$0.00	\$29,507.69	\$0.00
D	8270-1401-PY01-AA01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,360.31	\$0.00	\$73,360.31	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,817.20	\$0.00	\$515,817.20	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,849.75	\$0.00	\$30,849.75	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,407.81	\$0.00	\$76,407.81	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,056.00	\$0.00	\$54,056.00	\$0.00
D	8270-1401-PY02-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,924.42	\$0.00	\$433,924.42	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,523.20	\$0.00	\$72,523.20	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.15	\$0.00	\$2,544.15	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,350.57	\$0.00	\$59,350.57	\$0.00
D	8270-1401-PY03-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,510.64	\$0.00	\$59,510.64	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,390.00	\$0.00	\$95,390.00	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,443.99	\$0.00	\$42,443.99	\$0.00
D	8270-1401-PY04-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.86	\$0.00	\$49,151.86	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,962.01	\$0.00	\$38,962.01	\$0.00
D	8270-1401-PY05-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,515.18	\$0.00	\$236,515.18	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,959.70	\$0.00	\$2,959.70	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,682.00	\$0.00	\$33,682.00	\$0.00
D	8270-1401-PY06-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,371.72	\$0.00	\$39,371.72	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,805.40	\$0.00	\$13,805.40	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,246.34	\$0.00	\$185,246.34	\$0.00
D	8270-1401-PY07-AA02-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,094.87	\$0.00	\$79,094.87	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,882.36	\$0.00	\$1,951,882.36	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene./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  
12:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$211,894.05	\$0.00	\$211,894.05	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,933.54	\$0.00	\$129,933.54	\$0.00
D	8270-4101-PY01-AA01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,058.00	\$0.00	\$806,058.00	\$0.00
D	8270-4101-PY02-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00	\$0.00
D	8270-4101-PY03-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,460.00	\$0.00	\$703,460.00	\$0.00
D	8270-4101-PY04-AA02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781,892.00	\$0.00	\$781,892.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,883,891.78	\$1,883,891.78	\$96,218,331.68	\$96,218,331.68	\$25,351,436.33	\$25,351,436.33