



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rosendo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2025

hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$393,628.89	\$0.00	\$1,385,797.60	\$799,683.58	\$192,485.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$623,000.00	\$623,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$42,594.00	\$0.00	\$196,404.00	\$214,612.24	-\$60,802.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$879,424.34	\$885,124.34	-\$5,700.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$37,941.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$41,741.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,653.86	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$30,153.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$49,270.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,270.51	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$34,568.00	\$9,528.81	\$0.00	\$0.00	-\$44,096.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$309,914.42	\$243,485.00	\$243,485.00	\$0.00	-\$309,914.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,595.22	\$73,763.05	\$36,171.11	\$0.00	\$85,003.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$47,951.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,951.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,800.40
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$55,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,352.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$641,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$641,498.47
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$17.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,529,256.16	\$0.00	\$847,539.60	\$0.00	\$4,376,795.76
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$32,209.00	\$0.00	\$32,506.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,738.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,424,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$0.00	\$2,047,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,081,084.19	\$0.00	\$243,485.00	\$0.00	\$1,324,569.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,938.00	\$0.00	\$8,892.31	\$0.00	\$28,830.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,192.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$3,387.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$114,410.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,410.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$559,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,120.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,681.60	\$0.00	\$14,468.52	\$0.00	\$100,150.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,416.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,416.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,653,485.00	\$0.00	\$2,127.00	\$0.00	\$1,655,612.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,846.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$126,883.35	\$0.00	\$130.17	\$0.00	\$127,013.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,115.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$481,726.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,726.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$510.00	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00	\$6,360.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$715,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,362.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: rosendo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2025

hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,135,365.24	\$0.00	\$66.00	\$8,048.21	\$5,127,383.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$184,925.92	\$1,502,424.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,687,350.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,502,424.34	\$1,502,424.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,320,291.16	\$0.00	\$1,502,424.34	\$0.00	\$6,822,715.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,312,615.69	\$21,072.82	\$0.00	\$0.00	\$5,291,542.87
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$369,125.36	\$0.00	\$1,200.00	\$278,948.11	\$91,377.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$57,038.51	\$1,200.00	\$0.00	-\$55,838.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$279,159.11	\$278,948.11	\$211.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$279,278.11	\$278,948.11	\$330.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$278,948.11	\$278,948.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,943,108.33	\$0.00	\$792,326.28	\$0.00	\$5,735,434.61	\$0.00
Sumas =>			\$15,027,826.34	\$14,961,575.89	\$8,434,731.94	\$8,434,731.94	\$16,406,560.60	\$16,340,310.15

Analizar Diferencia =>

\$66,250.45