



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 13/feb./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	-\$300,789.52	\$0.00	\$3,128,398.16	\$2,522,420.16	\$305,188.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	-\$436,222.89	\$0.00	\$3,098,569.35	\$2,522,420.16	\$139,926.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$393,628.89	\$0.00	\$1,385,797.60	\$799,683.58	\$192,485.13	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$393,628.89	\$0.00	\$1,385,797.60	\$799,683.58	\$192,485.13	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$42,594.00	\$0.00	\$1,712,771.75	\$1,722,736.58	-\$52,558.83	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00
D	1129-01	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$135,433.37	\$0.00	\$29,828.81	\$0.00	\$165,262.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$51,594.86	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$71,894.86	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,028.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$11,828.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$29,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,913.00	\$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	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$20,653.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,653.86	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-\$7,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,270.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,270.51	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$49,270.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,270.51	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	-\$34,568.00	\$9,528.81	\$0.00	\$0.00	-\$44,096.81
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$34,568.00	\$9,528.81	\$0.00	\$0.00	-\$44,096.81
A	1263-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$9,528.81	\$0.00	\$0.00	-\$9,528.81
A	1263-6	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$34,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,568.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$130,629.73	\$317,248.05	\$279,656.11	\$0.00	-\$168,221.67
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$130,629.73	\$317,248.05	\$279,656.11	\$0.00	-\$168,221.67
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$189,470.73	\$317,248.05	\$279,656.11	\$0.00	-\$227,062.67
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	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$243,485.00	\$243,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$309,398.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$309,398.42
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$516.00
A	2111-6-1	PRESTACIONES FIN DE AÑO PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	-\$516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$516.00
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	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$117,469.65	\$69,963.05	\$32,371.11	\$0.00	\$79,877.71
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,125.57	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$5,125.57
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	2117-03	HONORARIOS	\$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	2119-01	Adeudos a Personal	\$0.00	\$45,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,800.40
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,352.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$55,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,352.00



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)

Usu: rosendo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$641,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$641,498.47
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$641,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$641,498.47
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,320,291.16	\$0.00	\$1,502,766.34	\$0.00	\$6,823,057.50
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,529,553.16	\$0.00	\$879,766.34	\$0.00	\$4,409,319.50
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$17.74
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$17.74
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$3,529,553.16	\$0.00	\$879,748.60	\$0.00	\$4,409,301.76
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	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,119,326.45	\$0.00	\$758,487.70	\$0.00	\$3,877,814.15
A	4143-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$279,626.67	\$0.00	\$64,895.90	\$0.00	\$344,522.57
A	4143-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	4143-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$130,303.04	\$0.00	\$24,046.00	\$0.00	\$154,349.04
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$32,209.00	\$0.00	\$32,506.00
A	4144-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,997.00	\$0.00	\$21,997.00
A	4144-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.00	\$0.00	\$10,192.00
A	4144-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	4144-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,790,738.00	\$0.00	\$623,000.00	\$0.00	\$2,413,738.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,738.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,738.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,424,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$0.00	\$2,047,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,424,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$0.00	\$2,047,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,915,584.93	\$0.00	\$275,148.11	\$0.00	\$5,190,733.04	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,200,222.93	\$0.00	\$275,148.11	\$0.00	\$4,475,371.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,081,084.19	\$0.00	\$243,485.00	\$0.00	\$1,324,569.19	\$0.00
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	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$818,758.43	\$0.00	\$23,555.83	\$0.00	\$842,314.26	\$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	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,300,380.31	\$0.00	\$8,107.28	\$0.00	\$2,308,487.59	\$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



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)

Utr: rosendo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$715,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,362.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$715,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,362.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$715,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,362.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-\$382.00	\$0.00	\$4,713,937.62	\$4,129,889.33	\$583,666.29	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,004,914.68	\$3,012,896.89	-\$7,982.21	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,135,365.24	\$0.00	\$66.00	\$8,048.21	\$5,127,383.03	\$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.21	-\$3.21	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,999,365.24	\$0.00	\$66.00	\$6,937.00	\$2,992,494.24	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$2,430,382.91	\$0.00	\$0.00	\$6,732.00	\$2,423,650.91	\$0.00
D	8110-43-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$283,460.81	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$283,255.81	\$0.00
D	8110-43-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8110-43-04	OTROS INGRESOS	\$285,521.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,521.52	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	-\$1,108.00	\$0.00
D	8110-45-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00	-\$855.00	\$0.00
D	8110-45-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	-\$253.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,000.00	\$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	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$0.00	-\$17.74
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	-\$529,890.92	\$847,197.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,377,088.52
A	8120-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$688,943.54	\$758,175.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,447,119.24
A	8120-43-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$3,834.14	\$64,865.90	\$0.00	\$0.00	-\$61,031.76
A	8120-43-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.00
A	8120-43-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$155,218.48	\$24,046.00	\$0.00	\$0.00	\$131,172.48
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$297.00	\$32,209.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,506.00
A	8120-45-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,997.00
A	8120-45-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,192.00
A	8120-45-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00
A	8120-45-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$297.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	-\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366,738.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$712,000.00	\$623,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,502,424.34	\$1,502,424.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$17.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$847,197.60	\$847,197.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$758,175.70	\$758,175.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$64,865.90	\$64,865.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,046.00	\$24,046.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$32,209.00	\$32,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,997.00	\$21,997.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,192.00	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$623,000.00	\$623,000.00	\$0.00	\$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)

Usu: rosendo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2025

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$17.74
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,529,256.16	\$0.00	\$847,197.60	\$0.00	\$4,376,453.76
A	8150-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,119,326.45	\$0.00	\$758,175.70	\$0.00	\$3,877,502.15
A	8150-43-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$279,626.67	\$0.00	\$64,865.90	\$0.00	\$344,492.57
A	8150-43-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8150-43-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$130,303.04	\$0.00	\$24,046.00	\$0.00	\$154,349.04
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$32,209.00	\$0.00	\$32,506.00
A	8150-45-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,997.00	\$0.00	\$21,997.00
A	8150-45-02	SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.00	\$0.00	\$10,192.00
A	8150-45-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	8150-45-04	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,738.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,424,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$0.00	\$2,047,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$382.00	\$1,709,022.94	\$1,116,992.44	\$0.00	-\$591,648.50
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