



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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-001	BANAMEX CTA 04080613100	-\$393,628.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$393,628.89	\$0.00
D	1112-002	BANORTE CTA 1290847388	\$0.00	\$0.00	\$1,385,797.60	\$799,683.58	\$586,114.02	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$623,000.00	\$623,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	LEOBARDO RUBIO RODRIGUEZ	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	1123-002	ROSENDO EDUARDO VENEGAS MUÑOZ	-\$42,637.00	\$0.00	\$196,404.00	\$214,612.24	-\$60,845.24	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$17.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$847,197.60	\$852,897.60	-\$5,700.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$32,209.00	\$32,209.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00	\$13,943.41	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$8,028.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$11,828.00	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$29,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,913.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$20,653.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,653.86	\$0.00
D	1246-7-56704	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$7,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$49,270.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,270.51	\$0.00
A	1263-1-51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,292.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,292.60
A	1263-1-51104	EQUIPO DEPORTIVO Y DE CAMPAÑA PARA OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$5,236.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,236.21
A	1263-6-56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$34,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,568.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$243,485.00	\$243,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$159,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,818.42
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	-\$149,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,580.00
A	2111-6-1-015	LEOBARDO RUBIO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$516.00
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$311,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,315.00
A	2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,643.96	\$0.00	\$0.00	-\$1,643.96
A	2112-1-000023	ADELINA CELIS MACHAIN	\$0.00	\$0.00	\$11,349.50	\$0.00	\$0.00	-\$11,349.50
A	2112-1-000042	JUAN MANUEL SANDOVAL RUIZ	\$0.00	-\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,394.00
A	2112-1-000053	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$777.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.65
A	2112-1-000056	KALEB LOPEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$187,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,027.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$10,909.17	\$8,609.50	\$0.00	-\$2,299.67
A	2112-1-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$502.24	\$0.00	\$0.00	-\$502.24
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$282.81	\$282.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,326.08	\$195.00	\$0.00	-\$1,131.08
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,951.00
A	2112-1-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,468.52	\$14,468.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$17,388.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,388.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,127.00	\$2,127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,034.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,034.49
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	-\$2,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,202.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130.17	\$130.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
A	2112-2-000024	MATEO SANDOVAL RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$0.00	-\$863.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$863.07
A	2112-2-000054	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$5,589.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589.64
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-003	RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$47,951.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,951.93
A	2119-01-001	Prestaciones pendientes de pagar	\$0.00	\$45,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,800.40
A	2151-001	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00
A	2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	\$0.00	\$55,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,352.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$248,035.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$248,035.91
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$318,321.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,321.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$64,875.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,875.26
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$145,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,978.80
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$89,203.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,203.79
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$719,884.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$719,884.56
A	4119-001	OTROS IMPUESTOS RET. ISR RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$17.74
A	4143-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,083,289.35	\$0.00	\$584,400.70	\$0.00	\$2,667,690.05
A	4143-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,036,037.10	\$0.00	\$173,992.00	\$0.00	\$1,210,029.10
A	4143-01-005	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00
A	4143-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$193,285.52	\$0.00	\$47,041.90	\$0.00	\$240,327.42
A	4143-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$86,341.15	\$0.00	\$17,854.00	\$0.00	\$104,195.15
A	4143-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	4143-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$13,636.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$14,284.00
A	4143-04-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$3,826.04	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$15,306.04



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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-04-004	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$57,560.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	\$63,750.00
A	4143-04-005	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$55,281.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$61,009.00
A	4144-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00	\$0.00	\$5,891.00
A	4144-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,106.00	\$0.00	\$16,106.00
A	4144-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00	\$8,565.00
A	4144-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$0.00	\$1,627.00
A	4144-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	4144-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
A	4214-001	DEVOLUCION DEL IVA TESOF	\$0.00	\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,738.00
A	4223-001	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT.	\$0.00	\$1,424,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$0.00	\$2,047,000.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,081,084.19	\$0.00	\$243,485.00	\$0.00	\$1,324,569.19	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$6,722.00	\$0.00	\$8,609.50	\$0.00	\$15,331.50	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,122.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$282.81	\$0.00	\$282.81	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$3,192.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$3,387.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$9,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,013.00	\$0.00
D	5124-24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$105,397.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,397.12	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$559,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,120.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,681.60	\$0.00	\$14,468.52	\$0.00	\$100,150.12	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$13,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,049.00	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,368.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,368.69	\$0.00
D	5129-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,999.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.02	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,646,294.00	\$0.00	\$2,127.00	\$0.00	\$1,648,421.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,191.00	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$126,883.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,883.35	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130.17	\$0.00	\$130.17	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$5,115.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.60	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$67,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,477.96	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$414,248.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,248.40	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$0.00
D	5241-44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	\$715,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,362.00	\$0.00
D	8110-18-001	OTROS IMPUESTOS RET. ISR RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.21	-\$3.21	\$0.00
D	8110-43-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$2,061,050.11	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$2,060,842.11	\$0.00
D	8110-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$369,332.80	\$0.00	\$0.00	\$6,524.00	\$362,808.80	\$0.00
D	8110-43-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$262,454.72	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$262,294.72	\$0.00
D	8110-43-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$21,006.09	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$20,961.09	\$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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	SUBSIDIOS	\$163,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,770.00	\$0.00
D	8110-43-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$1,551.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.55	\$0.00
D	8110-43-04-004	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	\$65,563.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,563.62	\$0.00
D	8110-43-04-005	CONEXIONES DE DRENAJE	\$54,636.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,636.35	\$0.00
D	8110-45-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00	-\$855.00	\$0.00
D	8110-45-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	-\$253.00	\$0.00
D	8110-93-001	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT.	\$2,136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,000.00	\$0.00
A	8120-18-001	OTROS IMPUESTOS RET. ISR RESICO	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$0.00	-\$17.74
A	8120-43-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$22,239.24	\$584,088.70	\$0.00	\$0.00	-\$606,327.94
A	8120-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$666,704.30	\$173,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$840,696.30
A	8120-43-01-005	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00	-\$95.00
A	8120-43-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$69,169.20	\$47,011.90	\$0.00	\$0.00	\$22,157.30
A	8120-43-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	-\$65,335.06	\$17,854.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,189.06
A	8120-43-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.00
A	8120-43-04-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$163,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,770.00
A	8120-43-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	-\$12,084.45	\$648.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,732.45
A	8120-43-04-003	RECONEXIONES	\$0.00	-\$3,826.04	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,306.04
A	8120-43-04-004	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,003.62	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.62
A	8120-43-04-005	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	-\$644.65	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,372.65
A	8120-45-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,891.00
A	8120-45-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,106.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,106.00
A	8120-45-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,565.00
A	8120-45-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,627.00
A	8120-45-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00
A	8120-45-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	-\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$297.00
A	8120-84-001	DEVOLUCION DEL IVA TESOF	\$0.00	-\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366,738.00
A	8120-93-001	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT.	\$0.00	\$712,000.00	\$623,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8140-18-001	OTROS IMPUESTOS RET. ISR RESICO	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$17.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$584,088.70	\$584,088.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$173,992.00	\$173,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$47,011.90	\$47,011.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$17,854.00	\$17,854.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-004	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-005	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00	\$5,891.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$16,106.00	\$16,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-001	DEVOLUCION DEL IVA TESOF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT.	\$0.00	\$0.00	\$623,000.00	\$623,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-18-001	OTROS IMPUESTOS RET. ISR RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.74	\$0.00	\$17.74



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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,083,289.35	\$0.00	\$584,088.70	\$0.00	\$2,667,378.05
A	8150-43-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,036,037.10	\$0.00	\$173,992.00	\$0.00	\$1,210,029.10
A	8150-43-01-005	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00
A	8150-43-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$193,285.52	\$0.00	\$47,011.90	\$0.00	\$240,297.42
A	8150-43-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$86,341.15	\$0.00	\$17,854.00	\$0.00	\$104,195.15
A	8150-43-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8150-43-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$13,636.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$14,284.00
A	8150-43-04-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$3,826.04	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$15,306.04
A	8150-43-04-004	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$57,560.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	\$63,750.00
A	8150-43-04-005	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$55,281.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$61,009.00
A	8150-45-01-001	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00	\$0.00	\$5,891.00
A	8150-45-01-002	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,106.00	\$0.00	\$16,106.00
A	8150-45-02-001	CUOTA MENSUAL DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00	\$8,565.00
A	8150-45-02-002	REZAGOS DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$0.00	\$1,627.00
A	8150-45-03-002	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	8150-45-04-002	CAMBIO DE USUARIO	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
A	8150-84-001	DEVOLUCION DEL IVA TESOF	\$0.00	\$366,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,738.00
A	8150-93-001	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT.	\$0.00	\$1,424,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$0.00	\$2,047,000.00
A	8210-1401-01-001-11302-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,180,370.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,370.98
A	8210-1401-01-001-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$47,749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.64
A	8210-1401-01-001-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$196,728.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,728.50
A	8210-1401-01-001-13205-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-01-001-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-001-14105-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-001-14202-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-001-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$814.66	\$0.00	\$0.00	\$28,185.34
A	8210-1401-01-001-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,552.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.57
A	8210-1401-01-001-21401-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-001-21504-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-001-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$282.81	\$0.00	\$0.00	\$6,717.19
A	8210-1401-01-001-21602-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$583.62	\$0.00	\$0.00	\$2,616.38
A	8210-1401-01-001-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-001-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-001-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-001-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-001-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-001-24703-	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-01-001-24807-	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$340,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,560.00
A	8210-1401-01-001-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-001-25201-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-001-25901-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-001-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$19,391.73	\$0.00	\$0.00	\$80,608.27
A	8210-1401-01-001-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
A	8210-1401-01-001-29403-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-01-001-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-01-001-29602-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-001-29609-	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-001-29701-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-001-29901-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-001-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,403,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,000.00
A	8210-1401-01-001-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-01-001-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1401-01-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.00
A	8210-1401-01-001-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-01-001-33101-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-01-001-33301-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-001-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-001-35301-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-001-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-001-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-001-36101-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-001-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-001-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-01-001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-01-001-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-1401-01-001-44101-	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-01-001-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-001-59101-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
D	8220-1401-01-001-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$99,286.79	\$0.00	\$0.00	\$243,485.00	-\$144,198.21	\$0.00
D	8220-1401-01-001-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$47,749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.64	\$0.00
D	8220-1401-01-001-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$196,728.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,728.50	\$0.00
D	8220-1401-01-001-13205-	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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 13/feb./2025

hora de Impresión 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-001-14105-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-14202-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$22,278.00	\$0.00	\$0.00	\$8,609.50	\$13,668.50	\$0.00
D	8220-1401-01-001-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$458.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.57	\$0.00
D	8220-1401-01-001-21401-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-21504-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	-\$7,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,122.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$282.81	\$6,717.19	\$0.00
D	8220-1401-01-001-21602-	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	-\$192.00	\$0.00	\$1,200.00	\$195.00	\$813.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$90,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,987.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-24703-	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-24807-	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$235,162.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,162.88	\$0.00
D	8220-1401-01-001-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-25201-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-25901-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	-\$259,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,120.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$14,318.40	\$0.00	\$0.00	\$14,468.52	-\$150.12	\$0.00
D	8220-1401-01-001-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$14,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,351.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-29403-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,631.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,631.31	\$0.00
D	8220-1401-01-001-29602-	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-29609-	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.98	\$0.00
D	8220-1401-01-001-29701-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-29901-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$243,294.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127.00	-\$245,421.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$24,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,154.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-33101-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$93,116.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,116.65	\$0.00
D	8220-1401-01-001-33301-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130.17	\$14,869.83	\$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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-001-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,384.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.40	\$0.00
D	8220-1401-01-001-35301-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$27,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,477.96	\$0.00
D	8220-1401-01-001-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-\$289,248.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$289,248.40	\$0.00
D	8220-1401-01-001-36101-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$2,649.89	\$0.00
D	8220-1401-01-001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$6,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,186.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-44101-	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	-\$415,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415,362.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$26,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-001-59101-	SOFTWARE G. Capital	\$52,094.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,094.60	\$0.00
A	8230-1401-01-001-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,036.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,036.00
A	8230-1401-01-001-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.51	\$1,200.00	\$0.00	\$1,197.49
D	8240-1401-01-001-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,485.00	\$243,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,609.50	\$8,609.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-21504-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.81	\$282.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$195.00	\$211.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-24807-	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-25901-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.52	\$14,468.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-29609-	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127.00	\$2,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-33101-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.17	\$130.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-001-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-44101-	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-001-59101-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,485.00	\$243,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,609.50	\$8,609.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-21504-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.81	\$282.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-24807-	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-25901-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.52	\$14,468.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-29609-	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127.00	\$2,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-31401-	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-33101-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.17	\$130.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-44101-	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-001-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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)

Usr: rosendo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2025

hora de Impresión 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-001-59101-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,485.00	\$243,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,609.50	\$8,609.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-21504-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.81	\$282.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-24807-	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-25901-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.52	\$14,468.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-29609-	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127.00	\$2,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-33101-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.17	\$130.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$5,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-44101-	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-001-59101-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,081,084.19	\$0.00	\$291,922.00	\$0.00	\$1,373,006.19	\$0.00
D	8270-1401-01-001-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$6,722.00	\$0.00	\$8,609.50	\$0.00	\$15,331.50	\$0.00
D	8270-1401-01-001-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-21504-	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,122.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$3,192.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$3,387.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$9,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,013.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-24807-	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$105,397.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,397.12	\$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 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-001-25901-	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$559,120.00	\$0.00	\$31,175.00	\$0.00	\$590,295.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$85,681.60	\$0.00	\$14,641.50	\$0.00	\$100,323.10	\$0.00
D	8270-1401-01-001-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$13,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,049.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,368.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,368.69	\$0.00
D	8270-1401-01-001-29609-	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,999.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.02	\$0.00
D	8270-1401-01-001-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,646,294.00	\$0.00	\$424,003.00	\$0.00	\$2,070,297.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$7,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,191.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-33101-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$126,883.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,883.35	\$0.00
D	8270-1401-01-001-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.17	\$0.00	\$130.17	\$0.00
D	8270-1401-01-001-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$5,115.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.60	\$0.00
D	8270-1401-01-001-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$67,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,477.96	\$0.00
D	8270-1401-01-001-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$414,248.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,248.40	\$0.00
D	8270-1401-01-001-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00	\$5,850.11	\$0.00
D	8270-1401-01-001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-44101-	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$714,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,980.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-001-59101-	SOFTWARE G. Capital	\$27,905.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,905.40	\$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