



NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/jul/2021

hora de Impresión 02:06 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$94,031.16	\$0.00	\$424,091.58	\$508,272.78	\$9,849.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,387.39	\$195,387.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,881.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$39,881.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$228,704.19	\$228,704.19	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,333.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,333.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$144,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,162.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$225,666.22	\$225,666.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$273,606.56	\$273,606.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,119.81	\$25,119.81	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$65,879.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$171,074.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,074.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$114,421.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,421.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$395,069.46	\$0.00	\$228,704.19	\$0.00	\$623,773.65
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,222.95	\$0.00	\$387.39	\$0.00	\$1,610.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$188,830.56	\$0.00	\$218,466.22	\$0.00	\$407,296.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,006.96	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$16,206.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,540.00	\$0.00	\$3,935.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$0.00	\$9,497.02	\$0.00	\$10,997.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,285.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$108,596.00	\$0.00	\$172,039.00	\$0.00	\$280,635.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,010.08	\$0.00	\$945.40	\$0.00	\$1,955.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,415.42	\$0.00	\$65,484.66	\$0.00	\$69,900.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,075.99	\$0.00	\$21,005.48	\$0.00	\$35,081.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,638,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,176,761.59	\$424,091.58	\$0.00	\$0.00	\$1,752,670.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$424,091.58	\$424,091.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$461,292.41	\$0.00	\$424,091.58	\$0.00	\$885,383.99
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,638,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,054.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,304,793.98	\$0.00	\$0.00	\$499,272.78	\$1,805,521.20	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$499,272.78	\$499,272.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$499,272.78	\$499,272.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$499,272.78	\$499,272.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$333,260.02	\$0.00	\$499,272.78	\$0.00	\$832,532.80	\$0.00
Sumas =>			\$6,088,775.76	\$6,088,775.76	\$4,726,122.81	\$4,726,122.81	\$6,512,867.34	\$6,512,867.34



NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 02:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

[Handwritten signature]
Pablo Gil León
Director del Oromapas



[Handwritten signature]
Luis Alfredo Velázquez Flores
Administrador del Oromapas



NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 02:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$39,574.17	\$0.00	\$885,383.99	\$915,108.20	\$9,849.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$261,610.34	\$261,610.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,881.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$39,881.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$623,773.65	\$623,773.65	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$160,259.58	\$0.00	\$5,074.00	\$0.00	\$165,333.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$144,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,162.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$423,503.74	\$423,503.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$409,029.06	\$409,029.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,415.62	\$49,188.86	\$44,773.24	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$138,965.22	\$73,085.78	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$171,074.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,074.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$114,421.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,421.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,773.65	\$0.00	\$623,773.65
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.34	\$0.00	\$1,610.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$407,296.78	\$0.00	\$407,296.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,206.96	\$0.00	\$16,206.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,997.02	\$0.00	\$10,997.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,285.01	\$0.00	\$2,285.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$280,635.00	\$0.00	\$280,635.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,955.48	\$0.00	\$1,955.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,900.08	\$0.00	\$69,900.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$35,081.47	\$0.00	\$35,081.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$885,383.99	\$2,638,054.00	\$0.00	\$1,752,670.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$885,383.99	\$885,383.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,383.99	\$0.00	\$885,383.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$0.00	\$2,638,054.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,638,054.00	\$832,532.80	\$1,805,521.20	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$832,532.80	\$832,532.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$832,532.80	\$832,532.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$832,532.80	\$832,532.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$832,532.80	\$0.00	\$832,532.80	\$0.00
Sumas =>			\$428,876.75	\$428,876.75	\$13,949,189.40	\$13,949,189.40	\$6,512,867.34	\$6,512,867.34



NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

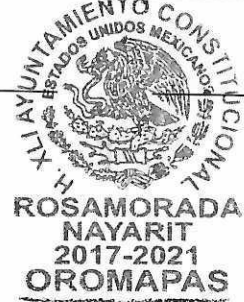
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2021 02:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

[Handwritten signature]
Pablo Gil León
Director del Oromapas



[Handwritten signature]
Luis Alfredo Velázquez Flores
Administrador del Oromapas