



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Oromapas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESCORERIA	\$214,622.41	\$0.00	\$1,375,505.11	\$1,425,283.45	\$164,844.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$786,918.82	\$786,918.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,100.96	\$0.00	\$96,145.53	\$23,221.62	\$102,024.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183,170.70	\$183,170.70	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$190,330.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,330.13	\$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	\$196,027.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,027.92	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$606,435.54	\$606,435.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$403,398.23	\$403,398.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,493.86	\$34,261.00	\$80,696.58	\$0.00	\$61,929.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$444.94	\$10,000.00	\$26,454.24	\$0.00	\$16,899.18
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	\$171,809.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,809.18
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,119,319.45	\$0.00	\$183,170.70	\$0.00	\$1,302,490.15
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$969,519.65	\$0.00	\$700,943.42	\$0.00	\$1,670,463.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$549,940.00	\$0.00	\$85,975.40	\$0.00	\$635,915.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,048,694.76	\$0.00	\$529,903.21	\$0.00	\$1,578,597.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$112,595.15	\$0.00	\$76,532.33	\$0.00	\$189,127.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,685.46	\$0.00	\$1,331.70	\$0.00	\$15,017.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,388.99	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$2,992.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200,078.00	\$0.00	\$34,104.00	\$0.00	\$234,182.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,929.43	\$0.00	\$34,247.30	\$0.00	\$93,176.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$66,572.10	\$0.00	\$49,060.62	\$0.00	\$115,632.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$520,735.00	\$0.00	\$106,041.00	\$0.00	\$626,776.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$217,849.43	\$0.00	\$33,122.52	\$0.00	\$250,971.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,942.80	\$0.00	\$1,380.40	\$0.00	\$5,323.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$124,305.40	\$0.00	\$130,100.68	\$0.00	\$254,406.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,705.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$10,441.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,918.17	\$0.00	\$11,670.01	\$0.00	\$21,588.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,624,334.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,334.45	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,528,135.35	\$970,089.52	\$0.00	\$0.00	\$558,045.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$542,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,580.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$970,089.52	\$970,089.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,638,779.10	\$0.00	\$970,089.52	\$0.00	\$3,608,868.62



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Oromapas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,624,334.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,334.45
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,701,652.29	\$0.00	\$36,000.00	\$1,045,833.77	\$691,818.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$542,580.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$542,580.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,009,833.77	\$1,009,833.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,009,833.77	\$1,009,833.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,009,833.77	\$1,009,833.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,465,261.83	\$0.00	\$1,009,833.77	\$0.00	\$3,475,095.60	\$0.00
Sumas =>			\$11,397,309.68	\$11,397,309.68	\$10,557,182.82	\$10,557,182.82	\$12,430,289.02	\$12,430,289.02

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas

