



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

Usu: Oromapas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,793.81	\$0.00	\$1,819,799.42	\$1,700,970.82	\$214,622.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$764,456.26	\$764,456.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,880.96	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$29,100.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$278,622.07	\$278,622.07	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,333.58	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$165,955.58	\$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	\$190,807.92	\$0.00	\$29,694.55	\$0.00	\$220,502.47	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$386,967.61	\$386,967.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$438,328.85	\$438,328.85	\$0.00	\$0.00
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	\$18,810.71	\$51,540.00	\$48,223.15	\$0.00	\$15,493.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$74.46	\$0.00	\$519.40	\$0.00	\$444.94
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	\$840,697.38	\$0.00	\$278,622.07	\$0.00	\$1,119,319.45
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$539,519.65	\$94,936.15	\$524,936.15	\$0.00	\$969,519.65
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$310,419.89	\$0.00	\$239,520.11	\$0.00	\$549,940.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$696,127.15	\$0.00	\$352,567.61	\$0.00	\$1,048,694.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$78,195.15	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$112,595.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$9,435.82	\$0.00	\$4,249.64	\$0.00	\$13,685.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,139.00	\$0.00	\$1,249.99	\$0.00	\$2,388.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$118,265.00	\$0.00	\$81,813.00	\$0.00	\$200,078.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,483.13	\$0.00	\$23,446.30	\$0.00	\$58,929.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,128.00	\$0.00	\$24,444.10	\$0.00	\$66,572.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$350,673.00	\$0.00	\$170,062.00	\$0.00	\$520,735.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$122,512.05	\$0.00	\$95,337.38	\$0.00	\$217,849.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,939.40	\$0.00	\$1,003.40	\$0.00	\$3,942.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$122,644.90	\$0.00	\$1,660.50	\$0.00	\$124,305.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,920.00	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00	\$8,705.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,857.18	\$0.00	\$2,060.99	\$0.00	\$9,918.17	\$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	\$2,239,319.53	\$1,043,078.33	\$236,958.00	\$0.00	\$1,433,199.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$305,622.00	\$0.00	\$236,958.00	\$0.00	\$642,580.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,043,078.33	\$1,043,078.33	\$0.00	\$0.00



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


Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: Oromapas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,690,636.92	\$0.00	\$1,043,078.33	\$0.00	\$2,733,715.25	\$0.00	\$0.00	\$2,733,715.25	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,624,334.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,334.45	\$0.00	\$0.00	\$3,624,334.45	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,289,990.75	\$0.00	\$236,958.00	\$825,296.46	\$1,701,652.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$305,622.00	\$0.00	\$236,958.00	\$0.00	\$542,580.00	\$0.00	\$0.00	\$542,580.00	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$825,296.46	\$825,296.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$825,296.46	\$825,296.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$825,296.46	\$825,296.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,639,985.76	\$0.00	\$825,296.46	\$0.33	\$2,465,261.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sumas =>			\$9,976,000.85	\$9,976,048.95	\$10,522,425.32	\$10,522,425.32	\$11,397,309.68	\$11,397,309.68	\$0.00	\$0.00	\$11,397,309.68	


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


ROSAMORADA
NAYARIT
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
C. Melina Marquez Ortiz
Administrador del Oromapas