

A.2.1.



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 1260)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/may./2022
05:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$58,844,866.50	\$0.00	\$13,473,553.34	\$0.00	\$72,318,419.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,529,234.35	\$0.00	\$41,205.17	\$0.00	\$4,570,439.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$631,594.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,594.14	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$631,594.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,594.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,703,305.86	\$0.00	\$41,205.17	\$0.00	\$3,744,511.03	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$3,703,305.86	\$0.00	\$41,205.17	\$0.00	\$3,744,511.03	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$194,334.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,334.35	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55	\$0.00
D	1241-9-51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$96,089.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,089.70	\$0.00
D	1241-9-51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$93,073.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,073.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$85,172.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,172.04	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$85,172.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,172.04	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$85,172.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,172.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1243-1-53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,812,260.06	\$0.00	\$10,786,620.00	\$0.00	\$34,598,880.06	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$22,741,681.46	\$0.00	\$10,695,000.00	\$0.00	\$33,436,681.46	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$22,741,681.46	\$0.00	\$10,695,000.00	\$0.00	\$33,436,681.46	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$160,578.43	\$0.00	\$91,620.00	\$0.00	\$252,198.43	\$0.00
D	1244-2-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$160,578.43	\$0.00	\$91,620.00	\$0.00	\$252,198.43	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$910,000.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.17	\$0.00
D	1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$910,000.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,411,800.05	\$0.00	\$2,645,728.17	\$0.00	\$33,057,528.22	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$670,227.95	\$0.00	\$8,146.10	\$0.00	\$678,374.05	\$0.00
D	1246-2-56204	EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL	\$87,637.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,637.16	\$0.00
D	1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$582,590.79	\$0.00	\$8,146.10	\$0.00	\$590,736.89	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,035,392.59	\$0.00	\$1,227,961.00	\$0.00	\$4,263,353.59	\$0.00
D	1246-3-56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,035,392.59	\$0.00	\$1,227,961.00	\$0.00	\$4,263,353.59	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$345,334.27	\$0.00	\$11,756.03	\$0.00	\$357,090.30	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$345,334.27	\$0.00	\$11,756.03	\$0.00	\$357,090.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$168,795.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,795.80	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$168,795.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,795.80	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$12,356,860.05	\$0.00	\$1,397,865.04	\$0.00	\$13,754,725.09	\$0.00
D	1246-6-56603	EQUIPO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	\$425,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,836.00	\$0.00
D	1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$11,640,177.45	\$0.00	\$1,397,865.04	\$0.00	\$13,038,042.49	\$0.00
D	1246-6-56606	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	\$256,989.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,989.10	\$0.00
D	1246-6-56607	ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,857.50	\$0.00

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 1260)

Fecha y hora de impresión: 09/may/2022 05:58 p. m.



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$13,835,189.39	\$0.00	\$0.00	\$13,835,189.39	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56703	HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO	\$86,153.20	\$0.00	\$0.00	\$86,153.20	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$13,749,036.19	\$0.00	\$0.00	\$13,749,036.19	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,274,817.23	\$0.00	\$0.00	\$7,274,817.23	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$7,274,817.23	\$0.00	\$0.00	\$7,274,817.23	\$0.00	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$3,487,576.92	\$0.00	\$0.00	\$3,487,576.92	\$0.00	\$0.00
D	1251-1-001	Software	\$3,487,576.92	\$0.00	\$0.00	\$3,487,576.92	\$0.00	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$3,787,240.31	\$0.00	\$0.00	\$3,787,240.31	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$66,119,683.73	\$0.00	\$13,473,553.34	\$79,593,237.07	\$0.00	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$79,593,237.07



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Usr Supervisor
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022
06:44 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1240	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	Deudora	Registro
1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-2-001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-3-001	Equipo de Computo	Deudora	Registro
1241-3-002	Equipo de Impresoras	Deudora	Registro
1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Deudora	Registro
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1241-9-001	Otro Mobiliario y Equipo	Deudora	Registro
1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	Deudora	Registro
1241-9-51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	Deudora	Registro
1241-9-51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	Deudora	Registro
1241-9-51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	Deudora	Registro
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1242-3-001	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Registro
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Registro
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1243-1-53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	Deudora	Registro
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1244-1	vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
1244-1-001	Equipo de Transporte	Deudora	Registro
1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Registro
1244-2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1244-2-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Deudora	Registro
1244-3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
1244-4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1244-5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa
1244-9	Otros Equipos de Transporte	Deudora	Acumulativa
1244-9-001	Motocicletas	Deudora	Registro
1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Deudora	Acumulativa
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	Deudora	Acumulativa



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Usr Supervisor
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022
06:44 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1246-2-56204	EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL	Deudora	Registro
1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	Deudora	Registro
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	Deudora	Acumulativa
1246-3-001	Maquinaria y Equipo para la Construcción	Deudora	Registro
1246-3-56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	Deudora	Registro
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Deudora	Acumulativa
1246-4-001	Sistemas de Aire Acondicionados	Deudora	Registro
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Deudora	Registro
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Deudora	Acumulativa
1246-5-001	Equipos de Comunicación	Deudora	Registro
1246-5-002	Aparatos e Instrumentos de Comunicación	Deudora	Registro
1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Deudora	Registro
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Deudora	Acumulativa
1246-6-001	Aparatos y Equipo Electronico	Deudora	Registro
1246-6-56603	EQUIPO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Deudora	Registro
1246-6-56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Deudora	Registro
1246-6-56606	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	Deudora	Registro
1246-6-56607	ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Deudora	Acumulativa
1246-7-001	Instrumentos Diveros	Deudora	Registro
1246-7-002	Herramientas de Tipo Electrico	Deudora	Registro
1246-7-003	Herramientas y Maquinas-Herramientas	Deudora	Registro
1246-7-004	Otra Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	Deudora	Registro
1246-7-005	Bombas para Pozos de Agua	Deudora	Registro
1246-7-006	Bombas para Plantas de Tratamiento	Deudora	Registro
1246-7-007	Arrancadores y Sopladores	Deudora	Registro
1246-7-56703	HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO	Deudora	Registro
1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	Deudora	Registro
1246-9	Otros Equipos	Deudora	Acumulativa
1246-9-001	Otros Equipos	Deudora	Registro
1246-9-002	Equipo de Trabajo	Deudora	Registro
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	Deudora	Acumulativa
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	Deudora	Acumulativa
1247-2	Objetos de Valor	Deudora	Acumulativa
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	Deudora	Acumulativa
1248-1	Bovinos	Deudora	Acumulativa
1248-2	Porcinos	Deudora	Acumulativa
1248-3	Aves	Deudora	Acumulativa
1248-4	Ovinos y Caprinos	Deudora	Acumulativa
1248-5	Peces y Acuicultura	Deudora	Acumulativa
1248-6	Equinos	Deudora	Acumulativa
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	Deudora	Acumulativa
1248-8	Árboles y Plantas	Deudora	Acumulativa
1248-9	Otros Activos Biológicos	Deudora	Acumulativa



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Usr Supervisor
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022 06:44 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
1251	SOFTWARE	Deudora	Acumulativa
1251-1	SOFTWARE	Deudora	Acumulativa
1251-1-001	Software	Deudora	Registro
1251-59101	SOFTWARE	Deudora	Registro
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
1252-1	Patentes	Deudora	Acumulativa
1252-2	Marcas	Deudora	Acumulativa
1252-3	Derechos	Deudora	Acumulativa
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	Deudora	Acumulativa
1253-1	Concesiones	Deudora	Acumulativa
1253-2	Franquicias	Deudora	Acumulativa
1254	LICENCIAS	Deudora	Acumulativa
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	Deudora	Acumulativa
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	Deudora	Acumulativa
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa