

A. 2.25

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 27/abril/2022 12:33 p. m.

Utr Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$499,396.31	\$0.00	\$23,998,443.63	\$23,187,283.64	\$1,310,556.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,221,651.73	\$0.00	\$138,638,108.71	\$136,585,440.37	\$4,274,320.07	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,323,939.57	\$0.00	\$10,854,099.55	\$13,178,030.65	\$8.47	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$418,482.48	\$0.00	\$19,223.50	\$0.00	\$437,705.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,860,865.00	\$0.00	\$9,113,710.01	\$9,527,241.61	\$17,447,333.40	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$377.24	\$0.00	\$149,174.88	\$147,750.83	\$1,801.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$46,914,567.45	\$0.00	\$60,047,453.47	\$60,218,287.72	\$46,743,723.20	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$170,347.55	\$0.00	\$8,809,137.56	\$8,756,052.77	\$223,432.34	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$454,810.24	\$0.00	\$0.00	\$428,802.02	\$26,008.22	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,759,639.16	\$0.00	\$456,950.42	\$0.00	\$6,216,589.58	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$3,248,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,299,060.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299,060.58	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$42,895,523.80	\$0.00	\$41,017,860.62	\$1,888,327.90	\$82,025,056.52	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,063,022.50	\$0.00	\$15,298,263.90	\$0.00	\$36,361,286.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,550,612.80	\$0.00	\$19,826.72	\$0.00	\$4,570,439.52	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,598,880.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,598,880.06	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,204,637.58	\$0.00	\$1,852,890.64	\$0.00	\$33,057,528.22	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$7,274,817.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274,817.23	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,944,116.52	\$0.00	\$227,812.83	\$0.00	\$5,171,929.35
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$16,953,055.81	\$108,160.93	\$1,880,024.67	\$0.00	\$18,724,919.55
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,089,054.86	\$0.00	\$5,340,242.90	\$0.00	\$29,429,297.76
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,213,674.60	\$0.00	\$666,759.78	\$0.00	\$1,880,434.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$428,485.84	\$17,632,050.35	\$18,272,808.18	\$0.00	\$1,069,243.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,845,791.03	\$32,939,714.46	\$31,667,344.88	\$0.00	\$573,421.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$422,392.35	\$1,452,894.52	\$2,091,540.85	\$0.00	\$1,061,038.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,906.12	\$6,596,223.69	\$7,117,389.91	\$0.00	\$1,030,072.34
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,449,829.96	\$4,771,420.85	\$2,078,609.64	\$0.00	\$1,757,018.75
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,513.26	\$182,716.77	\$146,545.85	\$0.00	\$1,342.34



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

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

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

Fecha y hora de impresión: 27/abr./2022 12:33 p. m.

Usr Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$27,361,297.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,361,297.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$109,774,952.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,774,952.17
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$669,509.17	\$2,560,412.90	\$43,984,601.89	\$0.00	\$40,734,679.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$31,845,472.71	\$0.00	\$20,814,039.70	\$0.00	\$52,659,512.41
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$104,088,655.59	\$0.00	\$36,468,072.15	\$0.00	\$140,556,727.74
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,544,001.30	\$0.00	\$1,084,847.98	\$0.00	\$4,628,849.28
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,327,978.49	\$0.00	\$1,680,493.64	\$0.00	\$10,008,472.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$982,359.00	\$0.00	\$925,580.99	\$0.00	\$1,907,939.99
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,957,261.73	\$0.00	\$755,709.06	\$0.00	\$3,712,970.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,160,884.38	\$0.00	\$3,802,857.26	\$0.00	\$14,963,741.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,835,211.77	\$0.00	\$4,316,821.44	\$0.00	\$18,152,033.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,426,111.15	\$0.00	\$6,712,836.24	\$0.00	\$16,138,947.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,770,734.47	\$0.00	\$1,437,446.73	\$0.00	\$5,208,181.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$986,722.11	\$0.00	\$724,343.11	\$0.00	\$1,711,065.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,284,128.26	\$0.00	\$130,006.72	\$0.00	\$1,414,134.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$370,068.51	\$0.00	\$179,623.42	\$0.00	\$549,691.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$163,918.31	\$0.00	\$56,498.65	\$0.00	\$220,416.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,523,294.17	\$0.00	\$1,295,549.82	\$0.00	\$5,818,843.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$650,173.53	\$0.00	\$441,683.34	\$0.00	\$1,091,856.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,791,232.36	\$0.00	\$1,140,128.58	\$0.00	\$4,931,360.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$52,862.02	\$0.00	\$52,330.99	\$0.00	\$105,193.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$696,405.03	\$0.00	\$425,776.60	\$0.00	\$1,122,181.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$19,378,597.37	\$0.00	\$6,591,681.67	\$0.00	\$25,970,279.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$535,288.11	\$0.00	\$158,870.25	\$0.00	\$694,158.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,982,349.88	\$0.00	\$7,025,957.32	\$0.00	\$25,008,307.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,825,436.64	\$0.00	\$8,150,066.24	\$0.00	\$28,975,502.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,607,756.80	\$0.00	\$300,279.03	\$0.00	\$1,908,035.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$102,540.68	\$0.00	\$47,702.56	\$0.00	\$150,243.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,908.32	\$0.00	\$72,623.62	\$0.00	\$105,531.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$40,195.24	\$0.00	\$58,739.46	\$0.00	\$98,934.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,470,630.96	\$0.00	\$562,410.03	\$0.00	\$2,033,040.99	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

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

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

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2022 | 12:33 p. m.

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$547,636.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,636.74	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$227,812.83	\$0.00	\$227,812.83	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,771,863.74	\$0.00	\$1,771,863.74	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,007,002.68	\$0.00	\$6,007,002.68	\$0.00
D	7111	CONVENIOS POR DERECHOS Y CONEXIONES POR LOS SERVICIOS DE AGUA, ALCANTY Y SANEAMIENTO	\$82,820,227.88	\$0.00	\$11,162,786.47	\$17,477,872.02	\$76,505,142.33	\$0.00
D	7112	INGRESOS POR CONTRATOS	\$861,333.49	\$0.00	\$1,511,991.29	\$1,894,479.41	\$598,845.37	\$0.00
D	7113	DERECHOS FACTURADOS	\$179,280,928.58	\$0.00	\$40,223,777.36	\$34,267,204.34	\$185,217,501.60	\$0.00
D	7114	PRODUCTOS	\$2,576,775.84	\$0.00	\$340,012.14	\$516,705.92	\$2,400,082.06	\$0.00
D	7521	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$229,521,710.10	\$0.00	\$7,443,349.10	\$13,326,906.90	\$223,638,152.30	\$0.00
D	7711	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	-\$230,284,270.31	\$0.00	\$5,883,557.80	\$0.00	-\$224,400,712.51	\$0.00
A	7811	RECUPERACION DE VALORES	\$0.00	\$264,876,705.58	\$46,895,071.77	\$45,977,377.34	\$0.00	\$263,959,011.15
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$177,235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,235,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,989,271.18	\$61,728,743.52	\$54,297,949.08	\$0.00	\$30,558,476.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,500,000.00	\$0.00	\$54,297,949.08	\$0.00	\$66,797,949.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,728,743.52	\$61,728,743.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$151,745,728.82	\$0.00	\$61,728,743.52	\$0.00	\$213,474,472.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$177,235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,235,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,926,500.29	\$0.00	\$20,966,116.08	\$33,606,540.54	\$9,286,075.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,500,000.00	\$5,855,116.08	\$20,966,116.08	\$0.00	\$27,611,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,380,270.86	\$0.00	\$27,751,424.46	\$48,558,493.29	\$9,573,202.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,718,937.18	\$0.00	\$48,558,493.29	\$48,337,775.35	\$6,939,655.12	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$799,999.97	\$0.00	\$48,337,775.35	\$48,713,396.45	\$424,378.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$129,909,291.70	\$0.00	\$48,713,396.45	\$0.00	\$178,622,688.15	\$0.00
Sumas =>			\$987,431,995.71	\$987,431,995.71	\$921,427,956.17	\$921,427,956.17	\$1,164,882,080.79	\$1,164,882,080.79