

A.2.2



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1230 a la 1240)

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2022
06:00 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$73,130,245.04	\$0.00	\$64,908,075.94	\$1,888,327.90	\$136,149,993.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,159,639.16	\$0.00	\$2,056,950.42	\$0.00	\$6,216,589.58	\$0.00
D	1231-0	** FALTA NOMBRE **	\$4,099,639.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099,639.16	\$0.00
D	1231-0-58101	Adquisición de Terrenos	\$4,099,639.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099,639.16	\$0.00
D	1231-58102	TERRENOS RURALES	\$60,000.00	\$0.00	\$2,056,950.42	\$0.00	\$2,116,950.42	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$3,248,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,000.00	\$0.00
D	1232-01	Casa Habitación	\$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	1233-0	** FALTA NOMBRE **	\$8,299,060.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299,060.58	\$0.00
D	1233-0-58302	Edificación de Inmuebles Comerciales	\$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 PUBLICO	\$39,372,419.67	\$0.00	\$44,540,964.75	\$1,888,327.90	\$82,025,056.52	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$37,557,155.80	\$0.00	\$44,540,964.75	\$1,888,327.90	\$80,209,792.65	\$0.00
D	1235-3-61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$37,557,155.80	\$0.00	\$44,540,964.75	\$1,888,327.90	\$80,209,792.65	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,641,828.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,828.87	\$0.00
D	1235-4-61403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	\$1,641,828.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,828.87	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$173,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,435.00	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$173,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,435.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$18,051,125.63	\$0.00	\$18,310,160.77	\$0.00	\$36,361,286.40	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$242,205.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,205.38	\$0.00
D	1236-2-001	Edificación de Inmuebles Comerciales	\$242,205.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,205.38	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$17,479,398.42	\$0.00	\$17,667,160.77	\$0.00	\$35,146,559.19	\$0.00
D	1236-3-62301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$16,034,679.47	\$0.00	\$17,667,160.77	\$0.00	\$33,701,840.24	\$0.00
D	1236-3-62304	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$1,444,718.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,718.95	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$177,567.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,567.83	\$0.00
D	1236-4-62403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	\$177,567.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,567.83	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$151,954.00	\$0.00	\$643,000.00	\$0.00	\$794,954.00	\$0.00
D	1236-7-62701	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$643,000.00	\$0.00	\$643,000.00	\$0.00
D	1236-7-62707	OTRAS INSTALACIONES	\$151,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,954.00	\$0.00

Sumas =>

\$73,130,245.04 \$0.00 \$64,908,075.94 \$1,888,327.90 \$136,149,993.08 \$0.00

Analizar Diferencia => \$136,149,993.08



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Usr Supervisor
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022
06:46 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-0	** FALTA NOMBRE **	Deudora	Acumulativa
1231-0-58101	Adquisición de Terrenos	Deudora	Registro
1231-58102	TERRENOS RURALES	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1232-01	Casa Habitación	Deudora	Registro
1232-1	Casa Habitación	Deudora	Acumulativa
1232-1-5513	Edificación Residencial Multifuncional	Deudora	Registro
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-0	** FALTA NOMBRE **	Deudora	Acumulativa
1233-0-58302	Edificación de Inmuebles Comerciales	Deudora	Registro
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234-1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234-10	Infraestructura de un Emisor de Aguas Residuales	Deudora	Registro
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234-3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1234-6-001	Construcción de Bardeos Perimetrales	Deudora	Registro
1234-6-002	Equipamiento de Carcamos	Deudora	Registro
1234-6-003	Pozos de Agua	Deudora	Registro
1234-6-004	Tanques de Agua	Deudora	Registro
1234-7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-3-61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	Deudora	Registro
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-4-61403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	Deudora	Registro
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-7-61701	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Deudora	Registro
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-2-001	Edificación de Inmuebles Comerciales	Deudora	Registro



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Usr Supervisor
Rep rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022
06:46 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-3-62301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	Deudora	Registro
1236-3-62304	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	Deudora	Registro
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-4-62403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	Deudora	Registro
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-7-62701	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Deudora	Registro
1236-7-62707	OTRAS INSTALACIONES	Deudora	Registro
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa