



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
12:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$387,324.89	\$0.00	\$591,958.00	\$735,201.05	\$244,081.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$341,462.73	\$341,462.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,458.08	\$254,458.08	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,502.57	\$0.00	\$3,117.00	\$0.00	\$19,619.57	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$227,496.02	\$227,496.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$411,113.11	\$411,113.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,875.32	\$14,875.32	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$62,684.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,684.11
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	-\$70,381.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,381.61
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$375,264.00	\$0.00	\$228,725.00	\$0.00	\$603,989.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$67.36	\$0.00	\$25,733.08	\$0.00	\$25,800.44
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$401,250.00	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00	\$738,750.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$134,613.00	\$0.00	\$201,514.02	\$0.00	\$336,127.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,200.00	\$0.00	\$25,982.00	\$0.00	\$40,182.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,298.04	\$0.00	\$21,168.70	\$0.00	\$25,466.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,248.01	\$0.00	\$19,317.96	\$0.00	\$29,565.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,700.00	\$0.00	\$12,236.01	\$0.00	\$14,936.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$102,462.00	\$0.00	\$75,526.00	\$0.00	\$177,988.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$580.00	\$0.00	\$951.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,713.89	\$0.00	\$95,050.41	\$0.00	\$104,764.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,505.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$5,455.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,566.20	\$0.00	\$181,795.83	\$0.00	\$187,362.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,223,418.64	\$591,958.08	\$0.00	\$0.00	\$631,460.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$591,958.08	\$591,958.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$776,581.36	\$0.00	\$591,958.08	\$0.00	\$1,368,539.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,712,113.86	\$0.00	\$0.00	\$638,609.13	\$1,073,504.73	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$638,609.13	\$638,609.13	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$638,609.13	\$638,609.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$638,609.13	\$638,609.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$431,630.66	\$0.00	\$735,201.13	\$0.00	\$1,166,831.79	\$0.00
Sumas =>			\$4,939,958.12	\$4,939,958.12	\$6,314,917.07	\$6,314,917.07	\$5,531,916.20	\$5,531,916.20