



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: RODRIGO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2018
09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,664,287.47	\$0.00	\$117,187,935.30	\$48,153,957.36	\$79,698,265.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$104,730,171.47	\$104,730,171.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,258,682.10	\$0.00	\$1,316,688.46	\$11,947,507.59	\$1,627,862.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$303,261.21	\$0.00	\$50,682.96	\$0.00	\$353,944.17	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,946,938.29	\$0.00	\$7,887,035.29	\$1,946,938.34	\$7,887,035.24	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$55,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,334.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$53,924,918.38	\$0.00	\$20,608,435.43	\$0.00	\$74,533,353.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,311,212.83	\$0.00	\$102,648.24	\$0.00	\$5,413,861.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,208,772.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208,772.02	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,321,210.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,321,210.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,840,343.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,840,343.95	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$17,212.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,212.32	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,634,659.29	\$13,634,659.29	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,147.08	\$1,398,395.01	\$1,398,395.01	\$0.00	\$41,147.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$799,178.81	\$20,608,435.43	\$20,608,435.43	\$0.00	\$799,178.81
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,098,821.13	\$3,956,607.01	\$4,067,379.91	\$0.00	\$2,209,594.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,429,335.30	\$1,413,900.22	\$182,091.24	\$0.00	\$1,197,526.32
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$24,516,343.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,516,343.22
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	\$98,967,347.23	\$3,549,152.77	\$0.03	\$0.00	\$95,418,194.49
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,918.85	\$0.00	\$775,918.85
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,527,921.85	\$0.00	\$90,527,921.85
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,426,330.77	\$0.00	\$13,426,330.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,940,760.03	\$0.00	\$5,940,760.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,341,963.73	\$0.00	\$1,341,963.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,703,632.63	\$0.00	\$1,703,632.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,490,927.75	\$0.00	\$1,490,927.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,952,609.55	\$0.00	\$2,952,609.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$204,765.60	\$0.00	\$204,765.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,285.67	\$0.00	\$61,285.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,774.03	\$0.00	\$17,774.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,605.14	\$0.00	\$23,605.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$324,819.86	\$0.00	\$324,819.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,146.71	\$0.00	\$12,146.71	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,187.60	\$0.00	\$4,187.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.10	\$0.00	\$31,320.10	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE NAYARIT

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

Usr: RODRIGO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2018
09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,748.48	\$0.00	\$17,748.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,098.00	\$0.00	\$9,098.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,296.55	\$0.00	\$41,296.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,712.05	\$0.00	\$11,712.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$412,565.58	\$0.00	\$412,565.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$78,180.72	\$0.00	\$78,180.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$217,127.69	\$0.00	\$217,127.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,432.79	\$0.00	\$27,432.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$33,849,000.00	\$0.00	\$33,849,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$106,181,529.47	\$166,997,874.28	\$0.00	\$60,816,344.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$133,148,874.28	\$1,451,358.00	\$131,697,516.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$104,730,171.47	\$104,730,171.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,730,171.47	\$0.00	\$104,730,171.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,849,000.00	\$0.00	\$33,849,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$167,890,405.61	\$37,742,877.29	\$130,147,528.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,106,833.36	\$134,041,405.61	\$0.00	\$131,934,572.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,636,043.93	\$35,636,043.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,636,043.93	\$35,636,043.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,636,043.93	\$35,636,043.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,636,043.93	\$0.00	\$35,636,043.93	\$0.00
Sumas =>			\$128,852,172.77	\$128,852,172.77	\$1,001,850,697.05	\$1,001,850,697.05	\$560,242,243.95	\$560,242,243.95