

**1 - Balanza de Comprobación del 1/Oct al 31/Dic/2013**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	92088.53	0	317378.16	394615.42	14851.27	0		
D	1112	BANCOS/TESORERIA	2000	0	0	0	2000	0		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	310855.36	310855.36	0	0		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	13669.13	0	0	0	13669.13	0		
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	6710	6710	0	0		
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	0	0	0	3007.97	0		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0	-111338.13	297780.23	175162.06	0	-233956.3		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-1082	111968.58	111968.58	0	-1082		
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A C	0	0	864	864	0	0		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR, R	0	111615.51	0	15810.19	0	127425.7		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	40171.98	0	0	0	40171.98		
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	0	83591.36	0	3200	0	86791.36		
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	0	3190	0	870	0	4060		
A	4191	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCI	0	4500	0	2640	0	7140		
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES I	0	683783.92	0	310855.36	0	994639.28		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	494004.78	0	165771.42	0	659776.2	0		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1500	0	1050	0	2550	0		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11472.6	0	7000	0	18472.6	0		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	4245.36	0	1340.64	0	5586	0		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	12171.67	0	1896.94	0	14068.61	0		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3026	0	1478.12	0	4504.12	0		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	11362.66	0	4345	0	15707.66	0		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	999	0	0	0	999	0		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13641	0	6545	0	20186	0		
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	2800.16	0	0	0	2800.16	0		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I	39749.46	0	7890	0	47639.46	0		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	34763.92	0	3024	0	37787.92	0		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	27495.6	0	70008.52	0	97504.12	0		
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26267	0	16781	0	43048	0		
D	5231	SUBSIDIOS	20167.8	0	864	0	21031.8	0		
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1112780	0	0	0	1112780	0		
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	337714.72	317565.36	100855.36	0	121004.72		
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM	0	0	100855.36	0	100855.36	0		
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	317565.36	317565.36	0	0		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	775065.28	0	317565.36	0	1092630.64		
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1112780	0	0	0	1112780		
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	409112.99	0	0	287994.64	121118.35	0		
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	287994.64	287994.64	0	0		
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	287994.64	287994.64	0	0		
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	287994.64	287994.64	0	0		
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	703667.01	0	287994.64	0	991661.65	0		
		Sumas =>	3039992.64	3039992.64	3221515.61	3221515.61	3351605.38	3351605.38		



*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
DE EL NAVAR, NAYARIT