



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023  
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$149,739.66	\$0.00	\$8,024.04	\$4,707.80	\$153,055.90	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,254.26	\$0.00	\$84,724.00	\$263,634.86	\$54,343.40	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$786,032.29	\$0.00	\$20,950.19	\$0.00	\$806,982.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$170,221.00	\$170,221.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$126,311.74	\$0.00	\$8,517.24	\$0.00	\$134,828.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,074.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$18,792.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,753.26	\$101,753.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,732.42	\$122,537.78	\$122,537.78	\$0.00	\$478,732.42
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,777.00	\$82,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$260,288.85	\$14,685.00	\$6,678.47	\$0.00	\$252,282.32
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$607,142.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$607,142.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$867,604.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,604.18
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,845,680.00	\$0.00	\$170,221.00	\$0.00	\$2,015,901.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$146,579.89	\$0.00	\$55,053.26	\$0.00	\$201,633.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00	\$39,300.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,496.39	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$57,896.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,884.46	\$0.00	\$1,415.34	\$0.00	\$7,299.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,517.25	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$3,317.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$187,345.94	\$0.00	\$70,165.72	\$0.00	\$257,511.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$64,730.05	\$0.00	\$9,125.00	\$0.00	\$73,855.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,329.35	\$0.00	\$3,265.37	\$0.00	\$20,594.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,370.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,372.13	\$0.00	\$580.15	\$0.00	\$2,952.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$89,532.00	\$0.00	\$27,362.07	\$0.00	\$116,894.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,747.41	\$0.00	\$1,306.89	\$0.00	\$3,054.30	\$0.00



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$752,895.00	\$0.00	\$82,777.00	\$0.00	\$835,672.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,388,156.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388,156.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,653,740.80	\$170,221.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,519.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$170,221.00	\$170,221.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,734,416.00	\$0.00	\$170,221.00	\$0.00	\$1,904,637.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,388,156.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388,156.80
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,052,864.22	\$0.00	\$0.00	\$307,068.04	\$1,745,796.18	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$307,068.04	\$307,068.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$307,068.04	\$307,068.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,718.00	\$0.00	\$307,068.04	\$307,068.04	\$31,718.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,348,993.58	\$0.00	\$316,858.90	\$0.00	\$1,665,852.48	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$9,621,476.30	\$9,621,476.30	\$2,491,245.33	\$2,491,245.33	\$9,783,690.77	\$9,783,690.77