



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2023 10:48 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$156,422.79	\$0.00	\$13,935.34	\$2,280.50	\$168,077.63	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,445.36	\$0.00	\$566,541.00	\$568,665.73	\$3,120.63	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$781,094.67	\$0.00	\$36,004.43	\$143,257.00	\$673,842.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$134,202.00	\$134,202.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$229,330.72	\$229,330.72	\$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	\$134,828.98	\$0.00	\$10,719.83	\$0.00	\$145,548.81	\$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	VEHICULOS 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	\$166,463.74	\$166,463.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,732.42	\$281,709.50	\$281,709.50	\$0.00	\$478,732.42
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,713.72	\$43,713.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,854.21	\$101,256.00	\$16,687.78	\$0.00	\$195,285.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
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	\$2,375,591.50	\$0.00	\$229,330.72	\$0.00	\$2,604,922.22
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,202.00	\$0.00	\$134,202.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$348,496.37	\$0.00	\$133,063.74	\$0.00	\$481,560.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$118,796.39	\$0.00	\$33,400.00	\$0.00	\$152,196.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,011.01	\$0.00	\$2,295.21	\$0.00	\$14,306.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,317.25	\$0.00	\$754.17	\$0.00	\$4,071.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$288,686.52	\$0.00	\$36,527.60	\$0.00	\$325,416.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,825.05	\$0.00	\$120,735.00	\$0.00	\$213,560.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,318.13	\$0.00	\$16,390.17	\$0.00	\$58,708.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,628.46	\$0.00	\$202.58	\$0.00	\$4,831.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,792.00	\$0.00	\$17,539.31	\$0.00	\$28,331.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,200.00	\$0.00	\$12,524.00	\$0.00	\$16,724.00	\$0.00



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2023 10:48 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,119.18	\$0.00	\$3,573.91	\$0.00	\$9,693.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$118,359.59	\$0.00	\$57,255.99	\$0.00	\$175,615.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,188.78	\$0.00	\$1,541.73	\$0.00	\$4,730.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$979,984.00	\$0.00	\$43,713.72	\$0.00	\$1,023,697.72	\$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	\$1,123,829.30	\$363,532.72	\$0.00	\$0.00	\$760,296.58
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$363,532.72	\$363,532.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,264,327.50	\$0.00	\$363,532.72	\$0.00	\$2,627,860.22
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	\$1,287,114.83	\$0.00	\$162,000.00	\$653,886.96	\$795,227.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$491,886.96	\$491,886.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$491,886.96	\$491,886.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,718.00	\$0.00	\$491,886.96	\$491,886.96	\$31,718.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,124,533.83	\$0.00	\$491,886.96	\$0.00	\$2,616,420.79	\$0.00
Sumas =>			\$10,170,953.16	\$10,170,953.16	\$5,083,656.69	\$5,083,656.69	\$10,564,917.66	\$10,564,917.66

ING. RICARDO MONCADA AGUILAR  
DIRECTOR DEL SIAPA