



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022  
01:33 p. 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	\$83,714.67	\$870.00	\$82,844.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,131,927.01	\$1,366,130.29	-\$234,203.28	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$969,277.75	\$21,715.00	\$947,562.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,787,285.50	\$1,787,285.50	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,346.22	\$0.00	\$57,346.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$29,074.00	\$0.00	\$29,074.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$418,988.17	\$418,988.17	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$746,600.99	\$1,276,338.21	\$0.00	\$529,737.22
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,842.00	\$673,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,011.93	\$244,510.22	\$0.00	\$206,498.29
A	2123	RETENCIÓN DE ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.58	\$0.00	\$349.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$388,499.44	\$0.00	-\$388,499.44
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,426.74	\$0.00	\$719,426.74
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,285.50	\$0.00	\$1,787,285.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$274,728.84	\$0.00	\$274,728.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$67,062.63	\$0.00	\$67,062.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$77,196.70	\$0.00	\$77,196.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,877.15	\$0.00	\$31,877.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$241.38	\$0.00	\$241.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$306,363.62	\$0.00	\$306,363.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$92,376.44	\$0.00	\$92,376.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,894.15	\$0.00	\$81,894.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,245.69	\$0.00	\$5,245.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,961.34	\$0.00	\$1,961.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$183,518.31	\$0.00	\$183,518.31	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2022  
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,881.91	\$0.00	\$5,881.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$673,842.00	\$0.00	\$673,842.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,243,696.14	\$0.00	\$3,243,696.14	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,787,285.50	\$3,243,696.14	\$0.00	\$1,456,410.64
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,787,285.50	\$1,787,285.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,285.50	\$0.00	\$1,787,285.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$579,341.38	\$3,283,097.64	\$0.00	\$2,703,756.26
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,286,097.64	\$1,835,140.16	\$1,450,957.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,832,140.16	\$1,832,140.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,832,140.16	\$1,832,140.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,832,140.16	\$1,832,140.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,252,798.78	\$5.80	\$1,252,792.98	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$25,344,172.99	\$25,344,172.99	\$8,802,250.29	\$8,802,250.29