



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

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

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 10:27 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	-23,212.66	\$0.00	\$280,549.04	\$100,913.59	\$156,422.79	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,651.29	\$0.00	\$1,359,267.03	\$1,357,472.96	\$5,445.36	\$0.00
D 1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$731,101.96	\$0.00	\$95,351.71	\$45,359.00	\$781,094.67	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,264,327.50	\$2,264,327.50	\$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	\$525,892.76	\$525,892.76	\$0.00	\$0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$498,377.22	\$056,120.02	\$636,475.22	\$0.00	\$478,732.42
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$979,984.00	\$979,984.00	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,126.85	\$14,085.00	\$46,412.36	\$0.00	\$279,854.21
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	\$0.00	\$0.00	\$2,375,591.50	\$0.00	\$2,375,591.50
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$348,496.37	\$0.00	\$348,496.37	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$68,600.00	\$0.00	\$68,600.00	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,796.39	\$0.00	\$118,796.39	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,011.01	\$0.00	\$12,011.01	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,317.25	\$0.00	\$3,317.25	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$288,888.52	\$0.00	\$288,888.52	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$92,825.05	\$0.00	\$92,825.05	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,318.13	\$0.00	\$42,318.13	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,628.46	\$0.00	\$4,628.46	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,792.00	\$0.00	\$10,792.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,119.18	\$0.00	\$6,119.18	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,359.59	\$0.00	\$118,359.59	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,188.78	\$0.00	\$3,188.78	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 10:27 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$979,984.00	\$0.00	\$979,984.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,388,156.80	\$0.00	\$3,388,156.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,264,327.50	\$3,388,156.80	\$0.00	\$1,123,629.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,264,327.50	\$2,264,327.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264,327.50	\$0.00	\$2,264,327.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388,156.80	\$0.00	\$3,388,156.80
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,753,156.80	\$2,466,041.97	\$1,287,114.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,101,041.97	\$2,101,041.97	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,101,041.97	\$2,101,041.97	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,132,759.97	\$2,101,041.97	\$31,718.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,132,533.83	\$9,000.00	\$2,124,533.83	\$0.00
Sumas =>			\$1,006,965.50	\$1,006,965.50	\$28,779,565.37	\$28,779,565.37	\$10,170,953.16	\$10,170,953.16


 ING. RICARDO MONCADA AGUILAR
 DIRECTOR DEL SIAPA