



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
09:55 a. m.

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	\$361,782.44	\$170,178.69	\$168,391.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,651.29	\$0.00	\$2,478,104.41	\$2,476,157.48	\$5,598.22	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$731,101.96	\$0.00	\$157,473.67	\$202,949.00	\$685,626.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,652.00	\$180,652.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,057,203.06	\$3,057,203.06	\$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	\$19,237.07	\$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	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	\$940,518.87	\$940,518.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$498,377.22	\$1,121,000.22	\$1,101,355.42	\$0.00	\$478,732.42
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,203,470.72	\$1,203,470.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,126.85	\$126,806.00	\$86,806.09	\$0.00	\$208,126.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$3,058,703.06	\$0.00	\$3,058,703.06
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,652.00	\$0.00	\$180,652.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$618,722.48	\$0.00	\$618,722.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$58,600.00	\$0.00	\$58,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$263,196.39	\$0.00	\$263,196.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,684.66	\$0.00	\$19,684.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,626.45	\$0.00	\$4,626.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$361,151.91	\$0.00	\$361,151.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$297,535.05	\$0.00	\$297,535.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$87,441.77	\$0.00	\$87,441.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$47,171.31	\$0.00	\$47,171.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,724.00	\$0.00	\$16,724.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2024

hora de Impresión 09:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,328.62	\$0.00	\$13,328.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$178,820.43	\$0.00	\$178,820.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,108.10	\$0.00	\$6,108.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,203,470.72	\$0.00	\$1,203,470.72	\$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	\$3,237,855.06	\$3,388,156.80	\$0.00	\$150,301.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,237,855.06	\$3,237,855.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,402,255.06	\$0.00	\$3,402,255.06
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	\$4,185,592.24	\$4,001,470.44	\$184,121.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$797,435.44	\$797,435.44	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,204,035.00	\$3,204,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,204,035.00	\$3,204,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,204,035.00	\$3,204,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,204,035.00	\$8,000.00	\$3,196,035.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,006,965.50	\$1,006,965.50	\$40,609,080.99	\$40,609,080.99	\$11,127,389.45	\$11,127,389.45