



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$69,200.95	\$0.00	\$543,308.54	\$538,479.22	\$74,030.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,148.22	\$0.00	\$1,339,402.50	\$918,297.54	\$426,253.18	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$685,626.63	\$0.00	\$84,439.06	\$0.00	\$770,065.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,054,957.73	\$2,054,957.73	\$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	\$145,548.81	\$0.00	\$0.00	\$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	\$186,558.03	\$186,558.03	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,282.42	\$648,792.73	\$648,792.73	\$0.00	\$478,282.42
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$710,149.31	\$710,149.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$208,126.94	\$18,241.05	\$20,323.94	\$0.00	\$210,209.83
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$479,375.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$479,375.76
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	\$2,054,957.73	\$0.00	\$2,054,957.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$134,323.94	\$0.00	\$134,323.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,234.09	\$0.00	\$52,234.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,673.23	\$0.00	\$11,673.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$595.61	\$0.00	\$595.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$163,429.83	\$0.00	\$163,429.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,805.70	\$0.00	\$21,805.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,682.00	\$0.00	\$2,682.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$87,504.28	\$0.00	\$87,504.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,055.69	\$0.00	\$5,055.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,058.81	\$0.00	\$125,058.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$427.58	\$0.00	\$427.58	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$710,149.31	\$0.00	\$710,149.31	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,990,962.44	\$0.00	\$3,990,962.44	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT
NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/abr./2024
hora de Impresión | 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,054,957.73	\$3,990,962.44	\$0.00	\$1,938,004.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,054,957.73	\$2,054,957.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054,957.73	\$0.00	\$2,054,957.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,962.44	\$0.00	\$3,990,962.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,040,962.44	\$1,585,500.07	\$2,445,462.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,545,500.07	\$1,545,500.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,545,500.07	\$1,545,500.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,545,500.07	\$1,545,500.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,546,667.28	\$0.00	\$1,546,667.28	\$0.00
Sumas =>			\$1,074,637.78	\$1,074,637.78	\$25,506,356.85	\$25,506,356.85	\$11,113,603.28	\$11,113,603.28

LC. JUAN MANUEL BUENO BARRERAS
DIRECTOR DEL SIAPA

