



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	RAFAEL ANGEL URIBE REA	\$24,181.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,181.30	\$0.00
D	1111-03	JUAN IGNACIO IBARRA OCAMPO	\$15,292.50	\$0.00	\$133,776.59	\$131,959.24	\$17,109.85	\$0.00
D	1111-04	MANUEL GARCIA LOPEZ	-\$10.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.32	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA 92-00199889-6	\$12,993.34	\$0.00	\$913,572.50	\$485,587.36	\$440,978.48	\$0.00
D	1119-01	IVA ACREDITABLE	\$836,540.91	\$0.00	\$40,325.74	\$23,981.00	\$852,865.65	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,456,828.59	\$1,456,828.59	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-0001	MUNICIPIO DE JALA NAYARIT	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1129-01	IVA Traslado	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$52,398.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,398.53	\$0.00
D	1242-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$4,947.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947.69	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00
D	1270-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$18,713.73	\$0.00	\$78.44	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$158,356.57	\$158,356.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$16,230.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,688.00	\$14,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	FERREMATERIALES "ALDRETE"	\$0.00	\$246.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.89
A	2112-1-000004	HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT SA DE CV	\$0.00	\$20,108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,108.60
A	2112-1-000009	Offi-centro	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00
A	2112-1-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,503.35	\$15,503.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$75.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,184.93	\$2,184.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$58,952.13	\$58,952.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,035.76	\$47,035.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$18,646.90	\$18,646.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$32,081.30	\$32,081.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,325.52	\$3,325.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$8,035.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$1,017.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-GAJU670807SA5	JUAN MANUEL GRAVE INDA	\$0.00	\$481,331.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,331.08
A	2112-1-HIWI130411X8	HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT	\$0.00	\$5,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,759.00
A	2112-2-000009	Offi-centro	\$0.00	-\$6,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,710.00
A	2115-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$0.00	\$566,027.09	\$566,027.09	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-08	ISR POR PAGAR 2017	\$0.00	\$59,195.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,195.94
A	2117-09	ISR POR PAGAR 2018	\$0.00	\$24,727.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,727.40
A	2117-10	ISR POR PAGAR 2019	\$0.00	\$12,181.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.94
A	2117-11	ISR POR PAGAR 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,903.01	\$0.00	\$10,903.01
A	2117-13	DESCUENTOS VARIOS 2017	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00
A	2117-15	RETENCIONES DEL PRI 2017	\$0.00	\$525.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.76
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$402,363.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,363.68
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	-\$80,503.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,503.78
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$203,758.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,758.79
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,216.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,216.63
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$300,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,344.60
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$420,298.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,298.77
A	4149-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.67	\$0.00	\$1,028,268.67
A	4149-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,959.92	\$0.00	\$372,959.92
A	4149-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$0.00	\$35,300.00
A	4149-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$158,356.57	\$0.00	\$158,356.57	\$0.00
D	5112-12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$0.00	\$16,230.37	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,668.00	\$0.00	\$14,668.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,503.35	\$0.00	\$15,503.35	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$0.00	\$75.43	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,184.93	\$0.00	\$2,184.93	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$58,952.13	\$0.00	\$58,952.13	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,035.76	\$0.00	\$47,035.76	\$0.00
D	5132-32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$18,646.90	\$0.00	\$18,646.90	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$32,081.30	\$0.00	\$32,081.30	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,273.52	\$0.00	\$3,273.52	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$0.00	\$8,035.36	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$0.00	\$1,017.22	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	5241-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$0.00	\$566,027.09	\$0.00	\$566,027.09	\$0.00
D	8110-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,304,468.52	\$0.00	\$2,304,468.52	\$0.00
D	8110-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$535,026.44	\$0.00	\$535,026.44	\$0.00
D	8110-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$111,917.74	\$0.00	\$111,917.74	\$0.00
D	8110-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$82,505.06	\$0.00	\$82,505.06	\$0.00
D	8110-44-05	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$40,130.86	\$0.00	\$40,130.86	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS POR RCONEXION	\$0.00	\$0.00	\$37,139.74	\$0.00	\$37,139.74	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JALA	\$0.00	\$0.00	\$3,489,639.86	\$0.00	\$3,489,639.86	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.67	\$2,304,488.52	\$0.00	\$1,276,199.85
A	8120-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$372,959.92	\$535,026.44	\$0.00	\$162,066.52
A	8120-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$111,917.74	\$0.00	\$76,617.74
A	8120-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$82,505.06	\$0.00	\$62,205.06
A	8120-44-05	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,130.86	\$0.00	\$40,130.86
A	8120-61-02-01	MULTAS POR RCONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,199.74	\$0.00	\$37,199.74
A	8120-93-1	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,639.86	\$0.00	\$3,489,639.86
A	8140-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.67	\$1,028,268.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$372,959.92	\$372,959.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$35,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.67	\$0.00	\$1,028,268.67
A	8150-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,959.92	\$0.00	\$372,959.92
A	8150-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$0.00	\$35,300.00
A	8150-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8210-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-AP01-GB01-1330	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,960.00	\$0.00	\$135,960.00
A	8210-1401-AP01-GB01-1520	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,576.00	\$0.00	\$81,576.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2110	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00	\$33,990.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,349.60	\$0.00	\$35,349.60
A	8210-1401-AP01-GB01-2160	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80	\$0.00	\$24,472.80
A	8210-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,900.00	\$0.00	\$339,900.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2450	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.80	\$0.00	\$4,078.80
A	8210-1401-AP01-GB01-2460	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00	\$33,990.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2470	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517.20	\$0.00	\$9,517.20
A	8210-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,920.00	\$0.00	\$271,920.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.20	\$0.00	\$6,118.20
A	8210-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,960.00	\$0.00	\$135,960.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2710	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$12,236.40
A	8210-1401-AP01-GB01-2750	OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$12,236.40
A	8210-1401-AP01-GB01-2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,753.60	\$0.00	\$21,753.60
A	8210-1401-AP01-GB01-2910	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2930	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2960	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.80	\$0.00	\$10,876.80



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-AP01-GB01-2960	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$0.00	\$10,197.00
A	8210-1401-AP01-GB01-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506,193.77	\$0.00	\$0.00	\$3,506,193.77
A	8210-1401-AP01-GB01-3150	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,157.60	\$0.00	\$0.00	\$8,157.60
A	8210-1401-AP01-GB01-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3360	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,920.00	\$0.00	\$0.00	\$271,920.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,714.25	\$0.00	\$0.00	\$19,714.25
A	8210-1401-AP01-GB01-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,103.20	\$0.00	\$0.00	\$57,103.20
A	8210-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,618.00	\$0.00	\$0.00	\$618,618.00
A	8210-1401-AP01-GB01-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00
A	8210-1401-AP01-GB01-5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,551.60	\$0.00	\$0.00	\$28,551.60
A	8210-1401-AP01-GB01-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-5650	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,995.00	\$0.00	\$0.00	\$16,995.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,052.00	\$158,356.57	\$344,695.43	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,788.00	\$7,000.00	\$33,788.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00	\$16,230.37	\$38,153.63	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1330	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,394.00	\$0.00	\$20,394.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,960.00	\$14,668.00	\$121,292.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1520	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,576.00	\$0.00	\$81,576.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2110	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$15,503.35	\$18,486.65	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,349.60	\$0.00	\$35,349.60	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2160	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$75.43	\$6,722.57	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80	\$2,164.93	\$22,287.87	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,900.00	\$58,952.13	\$280,947.87	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2450	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,078.80	\$0.00	\$4,078.80	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2460	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2470	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.20	\$0.00	\$9,517.20	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,920.00	\$55,000.00	\$216,920.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-AP01-GB01-2630	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,118.20	\$0.00	\$6,118.20	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,980.00	\$47,035.76	\$88,924.24	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2710	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2750	OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,753.60	\$0.00	\$21,753.60	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2910	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2930	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2960	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,876.80	\$0.00	\$10,876.80	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2960	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$0.00	\$10,197.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3110	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506,193.77	\$54,000.00	\$3,452,193.77	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3150	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,157.60	\$0.00	\$8,157.60	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$18,646.90	\$49,333.10	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3310	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,081.30	\$17,918.70	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3330	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3360	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$3,325.52	\$13,174.48	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,850.00	\$45,150.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,920.00	\$59,300.00	\$212,620.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$8,035.36	\$59,944.64	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,714.25	\$0.00	\$19,714.25	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,103.20	\$1,017.22	\$56,085.98	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,288.00	\$732.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,618.00	\$566,027.09	\$52,590.91	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5110	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00	\$0.00	\$54,384.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,551.60	\$0.00	\$28,551.60	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5650	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,995.00	\$0.00	\$16,995.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-AP01-GB01-3110	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3310	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3330	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3550	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,356.57	\$158,356.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$16,230.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,668.00	\$14,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2110	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.35	\$15,503.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2160	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$75.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.93	\$2,184.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,952.13	\$58,952.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,035.76	\$47,035.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$18,646.90	\$18,646.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3310	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,081.30	\$32,081.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.52	\$3,325.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3550	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$8,035.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$1,017.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,027.09	\$566,027.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,356.57	\$158,356.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$16,230.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,668.00	\$14,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2110	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.35	\$15,503.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2160	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$75.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.93	\$2,184.93	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,952.13	\$58,952.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,035.76	\$47,035.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,646.90	\$18,646.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3310	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,081.30	\$32,081.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.52	\$3,325.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$8,035.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$1,017.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,027.09	\$566,027.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,356.57	\$158,356.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$16,230.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,668.00	\$14,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2110	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.35	\$15,503.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2160	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$75.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.93	\$2,184.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,952.13	\$58,952.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,035.76	\$47,035.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,646.90	\$18,646.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3310	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,081.30	\$32,081.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.52	\$3,325.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$8,035.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$1,017.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,027.09	\$566,027.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,356.57	\$158,356.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$0.00	\$16,230.37	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,668.00	\$0.00	\$14,668.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2110	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.35	\$0.00	\$15,503.35	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2180	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$0.00	\$75.43	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.93	\$0.00	\$2,184.93	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,952.13	\$0.00	\$58,952.13	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,035.76	\$0.00	\$47,035.76	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,646.90	\$0.00	\$18,646.90	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3310	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,081.30	\$0.00	\$32,081.30	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.52	\$0.00	\$3,325.52	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$0.00	\$8,035.36	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$0.00	\$1,017.22	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,027.09	\$0.00	\$566,027.09	\$0.00
Sumas =>			\$1,091,744.68	\$1,091,744.68	\$25,101,191.06	\$25,101,191.06	\$15,865,132.72	\$15,865,132.72



ING. JUAN IGNACIO BARRA OCAMPO
DIRECTOR DEL SIAPA