



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nt.	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 OCCAMPO	\$17,109.85	\$0.00	\$46,422.00	\$56,054.00	\$7,477.85	\$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	\$440,978.48	\$0.00	\$185,691.00	\$377,649.41	\$248,920.07	\$0.00
D	1119-01	IVA ACREDITABLE	\$852,885.65	\$0.00	\$30,258.61	\$74,380.00	\$808,784.26	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$134,956.50	\$134,956.50	\$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	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$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	\$18,792.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.17	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$141,748.12	\$141,748.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-18203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	FERRAMATERIALES "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	Off-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	\$13,623.22	\$13,623.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$162.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$79,722.29	\$79,722.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$522.42	\$522.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$48,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,977.25	\$15,977.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,796.05	\$5,796.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,065.52	\$4,065.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$21,015.60	\$21,015.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	MÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-GALU670801SAS	JUAN MANUEL GRAVE INDA	\$0.00	\$481,331.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,331.08



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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	2112-1-HMNT30411X8	HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT	\$0.00	\$5,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,759.00
A	2112-2-000009	Off-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	\$34,488.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,903.01	\$0.00	\$9,948.12	\$0.00	\$20,851.13
A	2117-13	DESCUENTOS VARIOS 2017	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00
A	2117-15	RENOCIIONES DEL PRI 2017	\$0.00	\$525.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.76
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual2017	\$0.00	-\$402,363.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,363.68
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual2018	\$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	\$1,028,268.67	\$0.00	\$83,811.00	\$0.00	\$1,112,079.67
A	4149-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$372,959.92	\$0.00	\$25,645.50	\$0.00	\$398,605.42
A	4149-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$35,300.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$50,300.00
A	4149-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$30,800.00
A	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$158,356.57	\$0.00	\$141,748.12	\$0.00	\$300,104.69	\$0.00
D	5112-12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,230.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$14,668.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$32,668.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$15,503.35	\$0.00	\$13,623.22	\$0.00	\$29,126.57	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$75.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$2,184.93	\$0.00	\$162.93	\$0.00	\$2,347.86	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$58,952.13	\$0.00	\$79,722.29	\$0.00	\$138,674.42	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$522.42	\$0.00	\$522.42	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$55,000.00	\$0.00	\$48,125.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,035.76	\$0.00	\$15,977.25	\$0.00	\$63,013.01	\$0.00
D	5128-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,796.05	\$0.00	\$5,796.05	\$0.00
D	5129-29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,065.52	\$0.00	\$4,065.52	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,646.90	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$23,576.90	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$32,081.30	\$0.00	\$2,101.60	\$0.00	\$33,086.90	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,273.52	\$0.00	\$2,519.52	\$0.00	\$5,793.04	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,035.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$0.00
D	5137-37501	VÁTICOS EN EL PAIS	\$1,017.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	521-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$666,027.09	\$0.00	\$34,488.50	\$0.00	\$600,515.59	\$0.00
D	8110-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$2,304,468.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,468.52	\$0.00



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$535,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,026.44	\$0.00
D	8110-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$111,917.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,917.74	\$0.00
D	8110-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$82,505.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,505.06	\$0.00
D	8110-44-05	RECONEXION DE AGUA	\$40,130.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,130.86	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS POR RCONEXION	\$37,139.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,139.74	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JALA	\$3,489,639.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,639.86	\$0.00
A	8120-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$1,276,199.85	\$83,811.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,388.85
A	8120-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$162,066.52	\$25,645.50	\$0.00	\$0.00	\$136,421.02
A	8120-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$76,617.74	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,617.74
A	8120-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$62,205.06	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,705.06
A	8120-44-05	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$40,130.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,130.86
A	8120-61-02-01	MULTAS POR RCONEXION	\$0.00	\$37,139.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,139.74
A	8120-93-1	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JALA	\$0.00	\$3,489,639.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489,639.86
A	8140-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$83,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$1,028,268.67	\$0.00	\$83,811.00	\$0.00	\$1,112,079.67
A	8150-44-02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$372,959.92	\$0.00	\$25,645.50	\$0.00	\$398,605.42
A	8150-44-03	CONEXION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8150-44-04	CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$35,300.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$30,800.00
A	8150-44-04	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$503,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,052.00
A	8210-1401-AP01-1320:	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$40,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,788.00
A	8210-1401-AP01-1320:	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$54,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00
A	8210-1401-AP01-1330:	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$20,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,394.00
A	8210-1401-AP01-1340:	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$135,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,960.00
A	8210-1401-AP01-1520:	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$81,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,576.00
A	8210-1401-AP01-2110:	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00
A	8210-1401-AP01-2120:	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,349.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,349.60
A	8210-1401-AP01-2160:	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-2210:	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$24,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80
A	8210-1401-AP01-2410:	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$339,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,900.00
A	8210-1401-AP01-2450:	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.80
A	8210-1401-AP01-2460:	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00
A	8210-1401-AP01-2470:	CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$9,517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517.20
A	8210-1401-AP01-2510:	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$271,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,920.00
A	8210-1401-AP01-2530:	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$6,118.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.20
A	8210-1401-AP01-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$135,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,960.00
A	8210-1401-AP01-2710:	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40
A	8210-1401-AP01-2750:	OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAVARIT

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-AP01-GB01-2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$21,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,753.60
A	8210-1401-AP01-GB01-2910	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2930	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-2960	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.80
A	8210-1401-AP01-GB01-2960	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3110	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$3,506,193.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,193.77
A	8210-1401-AP01-GB01-3150	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$8,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,157.60
A	8210-1401-AP01-GB01-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$67,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3360	IMPRESIONES DE DOCOTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER., PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$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	\$271,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,920.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$67,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$19,714.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,714.25
A	8210-1401-AP01-GB01-3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$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	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00
A	8210-1401-AP01-GB01-3750	VÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$57,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,103.20
A	8210-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$618,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,618.00
A	8210-1401-AP01-GB01-5110	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$54,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00
A	8210-1401-AP01-GB01-5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$28,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,551.60
A	8210-1401-AP01-GB01-5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8210-1401-AP01-GB01-5650	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$16,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,995.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$344,695.43	\$0.00	\$0.00	\$141,748.12	\$202,947.31	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$33,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,788.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$38,153.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,153.63	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1330	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$20,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,394.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$121,292.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$103,292.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-1520	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$81,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,576.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2110	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$18,486.65	\$0.00	\$0.00	\$13,623.22	\$4,863.43	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$35,349.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,349.60	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2160	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$6,722.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.57	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$22,287.87	\$0.00	\$0.00	\$182.93	\$22,124.94	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$280,947.87	\$0.00	\$0.00	\$79,722.29	\$201,225.58	\$0.00



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-AP01-GB01-2450	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$4,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,078.80	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2460	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$622.42	\$33,467.58	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2470	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$9,517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517.20	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$168,795.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$6,118.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,118.20	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$88,924.24	\$0.00	\$0.00	\$16,977.25	\$72,946.99	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2710	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2750	OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$21,753.60	\$0.00	\$0.00	\$5,796.05	\$15,957.55	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2910	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2930	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2960	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$10,876.80	\$0.00	\$0.00	\$4,065.52	\$6,811.28	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-2980	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,197.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3110	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,452,193.77	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,402,193.77	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3150	TELÉFONIA CELULAR G. Corriente	\$8,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,157.60	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$49,333.10	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$44,403.10	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3310	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$17,918.70	\$0.00	\$0.00	\$21,015.60	\$46,903.10	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3330	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3360	IMPRESIONES DE DOCTOS, OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$13,174.48	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$10,654.96	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$212,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,620.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$59,944.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,944.64	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$19,714.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,714.25	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$56,085.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,085.98	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAVARIT

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-AP01-GB01-14410:	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$52,590.91	\$0.00	\$0.00	\$34,488.50	\$18,102.41	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5110:	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$54,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,384.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5120:	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$28,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,551.60	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5230:	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8220-1401-AP01-GB01-5250:	EQUIPO ELECTRICO PARA COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$16,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,995.00	\$0.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3110:	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$54,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3310:	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3330:	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3510:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3510:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3530:	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3920:	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-AP01-GB01-3920:	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1130:	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,748.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1220:	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1320:	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-1340:	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2110:	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2160:	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2210:	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2410:	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,722.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2460:	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2510:	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,977.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2830:	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-2960:	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3260:	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3310:	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,015.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3410:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3510:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3530:	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3550:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3750:	VÍATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-AP01-GB01-3920:	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzacComprobacion

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-AP01-GB01-4410:	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,488.50	\$34,488.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1130:	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,748.12	\$141,748.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1220:	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1320:	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-1340:	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2110:	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.22	\$13,623.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2160:	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2210:	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$162.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2410:	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,722.29	\$79,722.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2460:	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.42	\$522.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-2510:	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$48,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,977.25	\$15,977.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2830:	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.05	\$5,796.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2960:	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.52	\$4,065.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3260:	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3310:	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,015.60	\$21,015.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3410:	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3530:	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3550:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3750:	VÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-3920:	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-AP01-GB01-4410:	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,488.50	\$34,488.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1130:	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,748.12	\$141,748.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1220:	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1320:	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-1340:	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2110:	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.22	\$13,623.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2160:	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2210:	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.93	\$162.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2410:	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,722.29	\$79,722.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2460:	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.42	\$522.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2510:	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$48,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,977.25	\$15,977.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2830:	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.05	\$5,796.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-2960:	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.52	\$4,065.52	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3310	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,015.60	\$21,015.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3750	VATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,488.50	\$34,488.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$158,336.57	\$0.00	\$141,748.12	\$0.00	\$300,104.69	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-1220	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-1320	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$16,230.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,230.37	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$14,668.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$32,668.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2110	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$15,503.35	\$0.00	\$13,623.22	\$0.00	\$29,126.57	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2160	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2210	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$2,184.93	\$0.00	\$162.93	\$0.00	\$2,347.86	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2410	MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$58,982.13	\$0.00	\$79,722.29	\$0.00	\$138,704.42	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2460	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.42	\$0.00	\$522.42	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2510	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$48,125.00	\$0.00	\$103,125.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$47,035.76	\$0.00	\$15,977.25	\$0.00	\$63,013.01	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2830	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.05	\$0.00	\$5,796.05	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-2960	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.52	\$0.00	\$4,065.52	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$18,646.90	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$23,576.90	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3310	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$32,081.30	\$0.00	\$21,015.60	\$0.00	\$53,096.90	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,325.52	\$0.00	\$2,519.52	\$0.00	\$5,845.04	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,035.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,035.36	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3750	VATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,017.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.22	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	8270-1401-AP01-GB01-4410	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$566,027.09	\$0.00	\$34,488.50	\$0.00	\$600,515.59	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$15,865,132.72	\$15,865,132.72	\$3,111,319.63	\$3,111,319.63	\$16,076,037.34	\$16,076,037.34





# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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
		ING. JUAN IGNACIO IBARRA OCAMPO DIRECTOR DEL SIAPA						

ING. JUAN IGNACIO IBARRA OCAMPO  
DIRECTOR DEL SIAPA

