



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAVARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 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 | \$7,477.85 | \$0.00 | \$44,839.00 | \$61,317.00 | -\$9,000.15 | \$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 | \$248,920.07 | \$0.00 | \$237,745.00 | \$381,034.60 | \$105,630.47 | \$0.00 |
| D | 1119-01 | IVA ACREDITABLE | \$908,784.26 | \$0.00 | \$30,948.88 | \$89,483.00 | \$750,250.14 | \$0.00 |
| D | 1124-44 | Otros Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$186,868.00 | \$186,868.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126-01-0001 | MUNICIPIO DE JALA NAVARIT | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1129-01 | IVA Trasladado | \$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 | \$140,148.12 | \$140,148.12 | \$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 | 2111-3-13203 | 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 | FERREMENTALES "ALDRETE" | \$0.00 | \$246.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$246.89 |
| A | 2112-1-000004 | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAVARIT 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 | \$11,187.05 | \$11,187.05 | \$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 | \$3,903.38 | \$3,903.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24101 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION | \$0.00 | \$0.00 | \$48,933.22 | \$48,933.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,205.58 | \$2,205.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24701 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$1,551.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-25102 | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$88,750.00 | \$88,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$21,457.54 | \$21,457.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-27503 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES | \$0.00 | \$0.00 | \$474.14 | \$474.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$56.03 | \$56.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-31101 | ENERGIA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 2112-1-31501 | TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$914.33 | \$914.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-33101 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$26,844.90 | \$26,844.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-33603 | IMPRESIONES DE DOCTOS, OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-34101 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.52 | \$3,650.52 | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 2112-1-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$1,079.00 | \$1,079.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,879.31 | \$3,879.31 | \$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 | \$4,199.00 | \$4,199.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-GAUB570801SAS | JUAN MANUEL GRAVE INDA | \$0.00 | \$481,331.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$481,331.08 |
| A | 2112-1-HMNI30411IX8 | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAVARIT | \$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 | \$55,084.00 | \$55,084.00 | \$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 | \$20,851.13 | \$0.00 | \$9,948.12 | \$0.00 | \$30,799.25 |
| 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 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 | \$1,112,079.67 | \$0.00 | \$118,972.00 | \$0.00 | \$1,231,051.67 |
| A | 4149-02 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$398,605.42 | \$0.00 | \$37,896.00 | \$0.00 | \$436,501.42 |
| A | 4149-03 | CONEXION DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$50,300.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$68,300.00 |
| A | 4149-04 | CONEXION DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$42,800.00 |
| A | 5111-11302 | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | \$300,104.69 | \$0.00 | \$140,148.12 | \$0.00 | \$440,252.81 | \$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 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$16,230.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,230.37 | \$0.00 |
| D | 5113-13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | \$32,668.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$50,668.00 | \$0.00 |
| D | 5121-21102 | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA | \$29,126.57 | \$0.00 | \$11,187.05 | \$0.00 | \$40,313.62 | \$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 ALIMENTACION DE PERSONAS | \$2,347.86 | \$0.00 | \$3,903.38 | \$0.00 | \$6,251.24 | \$0.00 |
| D | 5124-24101 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION | \$138,674.42 | \$0.00 | \$48,933.22 | \$0.00 | \$187,607.64 | \$0.00 |
| D | 5124-24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$522.42 | \$0.00 | \$2,205.58 | \$0.00 | \$2,728.00 | \$0.00 |
| D | 5124-24701 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$0.00 |
| D | 5125-25102 | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | \$103,125.00 | \$0.00 | \$68,750.00 | \$0.00 | \$171,875.00 | \$0.00 |
| D | 5126-26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$63,013.01 | \$0.00 | \$21,457.54 | \$0.00 | \$84,470.55 | \$0.00 |
| D | 5127-27503 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES | \$0.00 | \$0.00 | \$474.14 | \$0.00 | \$474.14 | \$0.00 |
| D | 5128-28301 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA | \$5,796.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,796.05 | \$0.00 |
| D | 5129-29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$56.03 | \$0.00 | \$56.03 | \$0.00 |
| D | 5129-29602 | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES | \$4,065.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065.52 | \$0.00 |
| D | 5131-31501 | TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$914.33 | \$0.00 | \$914.33 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 5132-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$23,576.90 | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$24,476.90 | \$0.00 |
| D | 5133-33101 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | \$53,096.90 | \$0.00 | \$26,844.90 | \$0.00 | \$79,941.80 | \$0.00 |
| D | 5133-33603 | IMPRESIONES DE DOCTOS, OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 |
| D | 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | \$5,793.04 | \$0.00 | \$3,650.52 | \$0.00 | \$9,443.56 | \$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 | \$1,079.00 | \$0.00 | \$10,379.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$8,035.36 | \$0.00 | \$3,879.31 | \$0.00 | \$11,914.67 | \$0.00 |
| D | 5137-37501 | VATICOS 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 | \$4,159.00 | \$0.00 | \$7,427.00 | \$0.00 |
| D | 5211-44102 | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES | \$600,515.59 | \$0.00 | \$55,084.00 | \$0.00 | \$655,599.59 | \$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 |
| 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 | \$0.00 | \$118,972.00 | \$0.00 | \$118,972.00 | \$0.00 |
| A | 8120-44-02 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,896.00 | \$0.00 | \$37,896.00 | \$0.00 |
| A | 8120-44-03 | CONEXION DE AGUA POTABLE | \$61,617.74 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$79,617.74 | \$0.00 |
| A | 8120-44-04 | CONEXION DE ALCANTARILLADO | \$51,705.06 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$63,705.06 | \$0.00 |
| A | 8120-44-05 | RECONEXION DE AGUA | \$40,130.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,130.86 | \$0.00 |
| A | 8120-61-02-01 | MULTAS POR RCONEXION | \$37,139.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,139.74 | \$0.00 |
| A | 8120-93-1 | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE JALA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-44-01 | INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$118,972.00 | \$0.00 | \$118,972.00 | \$0.00 |
| A | 8140-44-02 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,896.00 | \$0.00 | \$37,896.00 | \$0.00 |
| A | 8140-44-03 | CONEXION DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140-44-04 | CONEXION DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| A | 8150-44-01 | INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-44-02 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$118,972.00 | \$0.00 | \$118,972.00 | \$0.00 |
| A | 8150-44-03 | CONEXION DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$37,896.00 | \$0.00 | \$37,896.00 | \$0.00 |
| A | 8150-44-04 | CONEXION DE ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| A | 8150-44-05 | RECONEXION DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-11302 | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-12202 | SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-13202 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-13302 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-13402 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-21102 | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-21202 | MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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-GB01-2160 | 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-GB01-2210 | 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-GB01-2410 | 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-GB01-2450 | 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-GB01-2460 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$33,990.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,990.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-2470 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$9,517.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,517.20 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-2510 | 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-GB01-2530 | 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-GB01-2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$135,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,960.00 |
| A | 8210-1401-AP01-GB01-2710 | 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-GB01-2750 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$0.00 | \$12,236.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,236.40 |
| 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 | ARTÍCULOS 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 TRANSPORT E 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 | TELEFONIA 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 DOCTOS, OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, 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 TRANSPORT E 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 JARDINERÍA 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 PAÍS 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 | CÁMARA FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital | \$0.00 | \$6,798.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,798.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

| Net. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1401-APO1-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-APO1-GB01-1130 | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente | \$202,947.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,148.12 | \$62,799.19 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-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-APO1-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-APO1-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-APO1-GB01-1340 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente | \$103,292.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$85,292.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-1520 | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente | \$81,576.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,576.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-2110 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$4,883.43 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$11,187.05 | \$28,676.38 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-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-APO1-GB01-2160 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$6,722.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,722.57 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-2210 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente | \$22,124.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,903.38 | \$18,221.56 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-2240 | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$201,225.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,933.22 | \$152,292.36 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-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-APO1-GB01-2460 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$33,487.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,205.58 | \$31,282.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-2470 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$9,517.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$7,965.48 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-2510 | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$168,795.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,750.00 | \$100,045.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-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-APO1-GB01-2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$72,946.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,457.54 | \$51,489.45 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-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-APO1-GB01-2750 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$12,236.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$474.14 | \$11,762.26 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente | \$15,957.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,957.55 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-2910 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente | \$6,798.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56.03 | \$6,741.97 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-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-APO1-GB01-2960 | ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente | \$6,811.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,811.28 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-3110 | 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-APO1-GB01-3150 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$3,402,193.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$3,292,193.77 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-3150 | TELÉFONIA CELULAR G. Corriente | \$8,157.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$914.33 | \$7,243.27 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente | \$13,586.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,586.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$44,403.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$43,503.10 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-3310 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$46,903.10 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$26,844.90 | \$40,058.20 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-3330 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-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 | \$1,900.00 | \$4,898.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-APO1-GB01-3410 | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$10,654.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.52 | \$7,004.44 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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-GB01-3510: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Corriente | \$45,150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,150.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-3510: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Capital | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-3630 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente | \$212,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,079.00 | \$211,541.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-3650 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$59,944.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,879.31 | \$56,065.33 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-3670 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | \$19,714.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,714.25 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-3690 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente | \$6,798.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,798.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-3610 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION 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 | MATICOS EN EL PAIS 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 | \$4,199.00 | \$1,533.00 | \$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 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-4410: | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente | \$18,102.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$13,018.41 | \$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 ESTANTERIA G. Capital | \$28,551.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,551.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-5230 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital | \$6,798.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,798.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-AP01-GB01-5650 | 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-GB01-2110: | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8230-1401-AP01-GB01-3110: | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$214,000.00 |
| A | 8230-1401-AP01-GB01-3310: | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| 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 COMPUTO 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 | \$9,000.00 |
| 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 |
| A | 8230-1401-AP01-GB01-4410: | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-1130: | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,148.12 | \$140,148.12 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2110: | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2160: | MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,187.05 | \$11,187.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2210: | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2210: | PERSONAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,903.38 | \$3,903.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2410: | MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,933.22 | \$48,933.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2460 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,205.58 | \$2,205.58 | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 8240-1401-AP01-GB01-2470 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$1,551.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2510: | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,750.00 | \$68,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,457.54 | \$21,457.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2750 | OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$474.14 | \$474.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2830: | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2910: | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56.03 | \$56.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-2960: | ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3150: | TELÉFONO CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$914.33 | \$914.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3280 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3310: | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,844.90 | \$26,844.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3360 | IMPRESIONES DE DOCOS, OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3410: | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.52 | \$3,650.52 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,079.00 | \$1,079.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,879.31 | \$3,879.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-3750 | VÍATOS EN EL PAÍS 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 | \$4,199.00 | \$4,199.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-AP01-GB01-4410: | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,084.00 | \$55,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-1130: | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,148.12 | \$140,148.12 | \$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 | \$11,187.05 | \$11,187.05 | \$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 | \$3,903.38 | \$3,903.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2410: | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,933.22 | \$48,933.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2460 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,205.58 | \$2,205.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2470 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$1,551.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2510: | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,750.00 | \$68,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2610: | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,457.54 | \$21,457.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2750: | OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$474.14 | \$474.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2910: | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56.03 | \$56.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2960: | ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 8250-1401-AP01-GB01-3150 | TELEFONIA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$914.33 | \$914.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3310 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,844.90 | \$26,844.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3360 | IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3410 | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.52 | \$3,650.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-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 | 8250-1401-AP01-GB01-3530 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,079.00 | \$1,079.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3550 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,879.31 | \$3,879.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3750 | VIAJES 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 | \$4,199.00 | \$4,199.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-4410: | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,084.00 | \$55,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-1130: | SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,148.12 | \$140,148.12 | \$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: | GRATIFICACION 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: | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,187.05 | \$11,187.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2160: | MATERIALES Y ARTICULOS 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 ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,903.38 | \$3,903.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-22410: | MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,933.22 | \$48,933.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2460 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,205.58 | \$2,205.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2470 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$1,551.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2510: | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,750.00 | \$68,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2610: | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,457.54 | \$21,457.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2750: | OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$474.14 | \$474.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2830 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2910: | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56.03 | \$56.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-2960: | ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3150: | TELEFONIA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$914.33 | \$914.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3310: | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,844.90 | \$26,844.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3360: | IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-AP01-GB01-3410: | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.52 | \$3,650.52 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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-GB01-3510: | 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 | \$1,079.00 | \$1,079.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-AP01-GB01-3550 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,879.31 | \$3,879.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-AP01-GB01-3750 | VIAICOS 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 | \$4,199.00 | \$4,199.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-4410: | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,084.00 | \$55,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-1130: | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente | \$300,104.69 | \$0.00 | \$140,148.12 | \$0.00 | \$440,252.81 | \$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 | \$32,668.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$50,668.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2110: | ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente | \$29,126.57 | \$0.00 | \$11,187.05 | \$0.00 | \$40,313.62 | \$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 | \$2,347.86 | \$0.00 | \$3,903.38 | \$0.00 | \$6,251.24 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2410: | MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente | \$138,674.42 | \$0.00 | \$48,933.22 | \$0.00 | \$187,607.64 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2460: | ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO G. Corriente | \$522.42 | \$0.00 | \$2,205.58 | \$0.00 | \$2,728.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2470: | ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2510: | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente | \$103,125.00 | \$0.00 | \$68,750.00 | \$0.00 | \$171,875.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2610: | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente | \$63,013.01 | \$0.00 | \$21,457.54 | \$0.00 | \$84,470.55 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2750: | OTROS PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$474.14 | \$0.00 | \$474.14 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2830: | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente | \$5,796.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,796.05 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2910: | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56.03 | \$0.00 | \$56.03 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-2960: | ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente | \$4,065.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-3150: | TELEFONIA CELULAR G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$914.33 | \$0.00 | \$914.33 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-3280: | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$23,576.90 | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$24,476.90 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-3310: | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | \$53,096.90 | \$0.00 | \$26,844.90 | \$0.00 | \$79,941.80 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-3360: | IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-3410: | COMISIONES BANCARIAS G. Corriente | \$5,845.04 | \$0.00 | \$3,650.52 | \$0.00 | \$9,495.56 | \$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 | \$1,079.00 | \$0.00 | \$10,379.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-3550: | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$8,035.36 | \$0.00 | \$3,879.31 | \$0.00 | \$11,914.67 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-3750: | VIAICOS 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 | \$3,288.00 | \$0.00 | \$4,199.00 | \$0.00 | \$7,487.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-AP01-GB01-4410: | AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente | \$600,515.89 | \$0.00 | \$55,084.00 | \$0.00 | \$655,599.89 | \$0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE JALA, NAYARIT

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | |
| | | | Sumas => | \$16,010,037.34 | \$16,010,037.34 | \$3,584,843.92 | \$3,584,843.92 | \$16,206,853.46 | \$16,206,853.46 |

ING. JUAN IGNACIO-IBARRA OCAMPO
DIRECTOR DEL SIAPA

