

Estados Financieros

Presupuestales Auxiliares

- Estado del Presupuesto de Ingresos
- Estado del Presupuesto de Egresos
- Estado del Pres. Ingreso x Rubro
- Ayudas y Subsidios
- EAPE con recaudo
- PPTO Egresos para Anexos ER
- Reporte de Bienes
- EAPE CON PP

Información Adicional

- Balanza de Comprobación
- Analticas de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Edo. de Cuenta del Catalogo
- Informe de Ingresos y Egresos
- Programas con Recursos Federales
- Montos, Obras y Acciones FAIS
- Obligaciones Pagadas o Garantiza...
- Gasto Federalizado

Contabilidad

Autorizaciones/Órdenes

Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Cobrar

Bancos

Presupuestos

Contratos / Obras

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Auxiliares y Mayor

Opciones del Reporte

Tipo de Reporte

- Periodo Mensual Abril Junio
- Periodo Por Día 07/08/2024 07/08/2024

- Contable Presupuestal

Cuentas Del 1111 0 000000 000000 000000 000000

Efectivo

Todas

AI 1111 2 000014 000001 000000 000000

HERNANDEZ FLORES ALVARO

- Cta Mayor COG Ramo Dependencia

Cuentas Del AI

- Nivel: 2do 3ro 4to Mostrar saldo con Afectación

- Concepto: SI NO

- Totales por Mes: SI NO

- Cta Mayor x Hoja: SI NO

- Solo Con Movimientos: SI NO

- Agregar cuentas con saldo 0: SI NO

- Ordenar Por ult. Nivel: Numerico Asc. Desc.

Ordenar Por: Poliza

Título

AUXILIARES Y MAYOR DE

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
A/FRANCISCOVILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175 Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1111 : Efectivo				1,134,677.91	195,645,012.85	196,061,770.83	717,919.93
D-	10	05/abr./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	11	07/abr./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	25	21/abr./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
DC-	10	01/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	26	02/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	32	02/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	34	02/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	40	03/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	57	03/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	146	05/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	198	05/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	199	05/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	208	05/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	210	27/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	211	27/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	236	10/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	270	11/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	321	15/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	412	19/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	427	22/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	429	22/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	440	22/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	596	25/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	606	25/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	613	25/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	618	25/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	673	30/abr./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DNO-	7	22/abr./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
DC-	1	22/abr./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	4	24/m ay./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	5	29/m ay./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	6	29/m ay./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	11	03/m ay./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	14	05/m ay./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	15	11/m ay./2024	*** PORCAPTURAR ***		0.00	0.00	
DC-	14	02/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	40	03/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	49	05/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	50	05/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	51	05/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	52	05/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	53	05/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	54	05/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	73	05/m ay./2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
A/FRANCISCOVILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175 Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	557	28/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	558	28/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	559	28/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	560	28/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	561	28/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	565	28/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	574	28/11/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IRC-	336	01/11/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
1111 1			RECAUDACION EN CAJAS	748,677.91	155,436,151.49	155,549,509.47	334,919.93
1111 1 000001			ARAMARA	18,275.08	0.00	4,145.00	14,130.08
IRC-	37	04/11/2024	REC. EN CAJERO AUTOMATICO DXTAPA MAYO 31 DE 2024		0.00	4,145.00	
1111 1 000002			DXTAPA	13,150.08	7,404,621.41	7,440,001.44	-22,229.95
IRC-	1	01/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 01 DE 2024		148,915.76	0.00	
IRC-	19	02/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 02 DE 2024		101,296.00	0.00	
IRC-	28	02/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA MARZO 27 DE 2024		0.00	117,296.24	
IRC-	33	02/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 01 DE 2024		0.00	148,915.76	
IRC-	34	03/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 03 DE 2024		104,496.00	0.00	
IRC-	48	04/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 04 DE 2024		94,096.00	0.00	
IRC-	58	04/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 02 DE 2024		0.00	101,296.00	
IRC-	60	04/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 03 DE 2024		0.00	104,496.00	
IRC-	64	05/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 05 DE 2024		96,587.75	0.00	
IRC-	80	05/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 05 DE 2024		91,164.46	0.00	
IRC-	89	09/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 09 DE 2024		148,017.58	0.00	
IRC-	105	09/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 04 DE 2024		0.00	94,096.00	
IRC-	106	09/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 05 DE 2024		0.00	96,587.75	
IRC-	109	10/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 10 DE 2024		120,030.90	0.00	
IRC-	119	10/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 08 DE 2024		17,292.46	0.00	
IRC-	119	10/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 08 DE 2024		0.00	91,164.46	
IRC-	122	11/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 11 DE 2024		96,298.75	0.00	
IRC-	124	11/abr./2024	REC. EN BANAMEX ABRIL 09 DE 2024		299.00	0.00	
IRC-	124	11/abr./2024	REC. EN BANAMEX ABRIL 09 DE 2024		511.00	0.00	
IRC-	124	11/abr./2024	REC. EN BANAMEX ABRIL 09 DE 2024		4,025.00	0.00	
IRC-	124	11/abr./2024	REC. EN BANAMEX ABRIL 10 DE 2024		606.00	0.00	
IRC-	124	11/abr./2024	REC. EN BANAMEX ABRIL 10 DE 2024		291.00	0.00	
IRC-	142	12/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 12 DE 2024		109,521.53	0.00	
IRC-	151	12/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 09 DE 2024		0.00	148,017.58	
IRC-	152	12/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 10 DE 2024		0.00	120,030.90	
IRC-	157	15/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 15 DE 2024		109,287.52	0.00	
IRC-	173	16/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 16 DE 2024		135,085.03	0.00	
IRC-	188	17/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 17 DE 2024		97,203.27	0.00	
IRC-	197	17/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 11 DE 2024		0.00	96,298.75	
IRC-	199	17/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 12 DE 2024		0.00	109,521.53	
IRC-	209	18/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 18 DE 2024		88,101.40	0.00	
IRC-	221	18/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 15 DE 2024		0.00	109,287.52	
IRC-	236	19/abr./2024	REC. EN OFICINAS DXTAPA ABRIL 16 DE 2024		0.00	135,085.03	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

A/ FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL A JUNIO DE 2024

CTA, FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAE- 15		03abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		0.00	3,884.11	
1111 2 000008			Cultura del Agua	10,000.00	16,651.24	20,489.60	6,181.64
1111 2 000009			MENDOZA AMEZCUA SOFIA	0.00	0.00	3,818.36	-3,818.36
EAE- 52		24/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DEL AGUA		0.00	3,818.36	
1111 2 000009			HERNANDEZ GALLARDO MARCELA GUADALUPE	10,000.00	16,651.24	16,651.24	10,000.00
EAE- 11		04abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		10,041.40	0.00	
EAE- 11		04abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	10,041.40	
EAE- 22		11abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		4,227.66	0.00	
EAE- 22		11abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	4,227.66	
EAE- 13		13/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		2,382.18	0.00	
EAE- 13		13/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	2,382.18	
1111 2 000010			CALLIRACION Y CATABRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000010			BARAJAS PERA LAURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000012			PRODUCCION DE AGUA POTABLE	5,000.00	12,672.14	8,853.78	8,818.36
1111 2 000013			OROZCO VILLELA AMELIA GUADALUPE	5,000.00	12,672.14	8,853.78	8,818.36
EAE- 10		04abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE		1,969.08	0.00	
EAE- 10		04abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE		0.00	1,969.08	
EAE- 21		10abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA		1,245.02	0.00	
EAE- 21		10abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA		0.00	1,245.02	
EAE- 19		15/11ay./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA		2,277.78	0.00	
EAE- 19		15/11ay./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA		0.00	2,277.78	
EAE- 46		18/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA		3,331.90	0.00	
EAE- 46		18/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA		0.00	3,331.90	
EAE- 52		24/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE PRODUCCION DEL AGUA		3,818.36	0.00	
1111 2 000014			CONTRALORIA	5,000.00	5,296.40	5,296.40	5,000.00
1111 2 000014			HERNANDEZ FLORES ADWARO	5,000.00	5,296.40	5,296.40	5,000.00
EAE- 52		29abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CONTRALORIA		1,480.45	0.00	
EAE- 52		29abr./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CONTRALORIA		0.00	1,480.45	
EAE- 14		13/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CONTRALORIA		3,817.95	0.00	
EAE- 14		13/11./2024	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CONTRALORIA		0.00	3,817.95	
GRAN TOTAL...:				1,134,677.91	195,645,012.85	196,061,770.83	717,919.93