

- 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
- Transparencia - Formato 24
- RT01 - Auxiliar de Movimientos
- RT02 - Analíticas de Saldos
- RT03 - Presupuesto de Egresos
- Libro de Inventario de Materias Pri...
- Libro de Almacen de Materias Prim...
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Conciliación Bienes-Contabilidad

Contabilidad

Autorizaciones/Órdenes

Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Cobrar

Bancos

Presupuestos

Contratos / Obras

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Estados Financieros Cta. Pub.

Catálogos

Clasificadores / Matrices

Clases de Egresos



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI
 AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP191217512
 BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2024


Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111	Elección	1,134,677.91		196,646,012.26	196,061,770.03	717,919.93	
1112	Bancos/Reserva	42,674,487.88		461,464,629.41	461,985,294.78	42,153,122.31	
1114	Instrucciones/Impuestos (Hasta 3 meses)	93,777.93		14,077.05	14,077.05	93,777.93	
1116	Fondos con Atribución Específica	811,140.25		6,734,387.14	7,546,019.63	-462.24	
1116	Depósitos de Fondos de Fianzas en Garantía y/o Administración	2,016,633.03		64,241.00		2,080,774.03	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187,180,634.88		132,822,268.44	237,311,019.46	52,671,823.57	
1123	Instrucciones/Financas por Cobrar a Corto Plazo	4,407,266.99		1,105,387.74	369,306.85	5,143,247.38	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23		879,044.96	879,044.96	2,640,638.23	
1125	Otros Derechos a Recibir Elección o Equivalencias a Corto Plazo	26,035,046.61		31,672,061.33	30,054,662.72	27,702,454.22	
1131	Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,603,389.03		0.00	0.00	13,603,389.03	
1132	Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	69,504,264.24		14,666,234.96		33,042,589.29	
1133	Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38		0.00		17,643,983.38	
1134	Análisis a Contabilistas por Otros Públicos a Corto Plazo	14,680,330.87		0.00	4,231,283.96	10,449,047.01	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	36,725,100.44		30,128,729.87	186,688.99	66,686,242.02	
1161	Estimaciones para Cuentas Inabituales por Derechos a Recibir Elección Equivalencias		58,932,128.86		0.00		58,932,128.86
1162	Estimación por Retiro de Inventario		1,283,184.85		0.00		1,283,184.85
1231	Terrenos	111,133,086.96		0.00		111,133,086.96	
1232	Edificios no Habitacionales	38,121,066.26		0.00		38,121,066.26	
1234	Infraestructura	2,294,235,239.74		264,744.83		2,294,900,084.57	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	453,628,066.08		13,780,832.64	264,744.83	467,261,143.28	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,626.63		0.00		21,142,626.63	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,300,221.31		0.00		9,300,221.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	47,265,136.61		221,906.26		47,487,042.87	
1242	Mobiliario/Equipo Educativo y Recreativo	581,261.64		0.00		581,261.64	
1243	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	37,117,764.32		69,244.33		37,187,008.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	93,616,732.29		0.00		93,616,732.29	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Accesorios	307,420,036.67		4,662,487.81		312,082,524.48	
1251	Software	48,134,136.62		0.00		48,134,136.62	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,460.46		0.00		24,460.46	
1254	Licencias	11,545,810.38		0.00		11,545,810.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	47,128,596.41			431,001.46		47,559,597.87
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	522,662,446.32			22,967,436.70		545,629,883.02
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	266,166,273.88			89,468,812.88		355,635,086.76
1266	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	31,014,616.24			0.00		31,014,616.24
1279	Otros Activos Intangibles	-22,847.09		0.00	1,713.87		-21,133.22
2111	Salarios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,238,677.86	36,198,966.00		8,038,004.33		-14,951,823.04
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,443,414.33	106,323,143.16		109,607,701.96		62,667,973.07
2113	Contribuciones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	36,294,284.33	16,160,113.75		16,813,196.40		36,509,915.68
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	336,810.93		336,810.93		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,152,546.71	48,246,406.81		34,600,199.93		48,298,853.59

Información Adicional

Informe principal

- Balanza de Comprobación
- Análisis 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
- Transparencia - Formato 24
- RT01 - Auxiliar de Movimientos
- RT02 - Analíticas de Saldos
- RT03 - Presupuesto de Egresos
- Libro de Inventario de Materias Pri...
- Libro de Almacén de Materias Prim...
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Conciliación Bienes-Contabilidad

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.
- Catálogos
- Clasificadores / Matrices



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI
 AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP 1912175Y2
 BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2024

Cuenta	Nombre	Saldo Atribuido		Múltiple		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,076.00		0.00		5,076.00
2131	Porción Corriente Pasiva de la Deuda Pública Interna	2,830,182.89		943,266.23			1,886,916.66
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,481,256.92		12,803.22	-0.96		6,468,459.17
2191	Ingresos por Clases	6,160,759.37			0.00		6,160,759.37
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,460,666.88			0.00		8,460,666.88
2252	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11			0.00		32,529,907.11
3110	Aportaciones	780,619,667.00			0.00		780,619,667.00
3120	Donaciones de Capital	5,719,000.00			0.00		5,719,000.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	484,538,377.53			0.00		484,538,377.53
3210	Resultados del Ejercicio (Ámbito Institucional)	-8,009,800.81			0.00		-8,009,800.81
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,669,041.16			0.00		1,000,669,041.16
3232	Resultados de Bienes Muebles	10,757,894.23			0.00		10,757,894.23
3252	Cambios por Bienes Conditos	10,680,888.05		422,424.32	2,340.00		10,140,803.74
3310	Resultados por Posición Monetaria	-66,460,300.00			0.00		-66,460,300.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público		720,880.44		631,460.72		1,352,341.16
4161	Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal		1,008,748.80	160,600.60	800,168.02		1,469,256.99
4162	Acosos de Aprovechamiento		264,703.60	97,000.70	362,883.31		660,383.14
4172	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		216,366,894.94	8,767,196.88	80,801,723.26		287,935,815.08
4213	Convenios		0.00		6,889,909.00		6,889,909.00
4389	Otros Ingresos y Beneficios Varios		169,451.78	53,787.39	287,266.76		363,081.16
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,266,000.73		233,212.02		48,180,212.95	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	49,238.86			0.00	49,238.86	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,317,346.26		7,233,633.02		17,550,979.28	
5114	Seguridad Social	21,614,889.48		10,672,041.26		32,286,930.74	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	3,338,896.99		676,788.96		4,015,685.94	
5116	Pago de Estructuras Remuneraciones Públicas	3,387,080.67		3,307,804.00		6,694,884.67	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	179,374.76		164,337.00		33,037.76	
5122	Alimentos y Utilidades	42,948.63		41,961.26		987.37	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,286.94		28,618.82		5,331.88	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,066.26		27,414.89		20,348.63	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,126,883.03		4,696,709.94		8,723,592.97	
5127	Vestuario, Blancos, Puntadas de Protección y Artículos Deportivos	1,126.06		1,163.79		37.73	
5128	Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	75,676.89		72,200.00		3,476.89	
5131	Servicios Básicos	24,426,880.00		27,207,079.00		51,633,959.00	
5132	Servicios de Mantenimiento	1,216,224.39		2,010,136.00		3,226,360.39	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,869,667.44		4,653,207.71		9,522,875.15	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,636,186.62		780,136.80		8,416,323.42	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,948,914.62		4,420,202.34		9,369,116.96	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,162,960.01		1,672,800.00		2,835,760.01	
5137	Servicios de Traducción e Interpretación	53,166.26		107,087.00		160,253.26	

