

- 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
- PT01 - Auxiliar de Movimientos

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

Cierres de Ejercicio



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2024

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111	Electivo	1,134,677.91		195,645,012.85	196,061,770.83	717,919.93	
112	Bancos/Tesorería	42,674,467.69		461,464,529.40	461,985,294.78	42,153,722.31	
114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	93,777.93		14,077.05	14,077.05	93,777.93	
115	Fondos con Afectación Específica	811,140.25		6,734,387.14	7,546,019.83	-492.24	
116	Depósitos de Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración	2,016,533.13		64,241.00		2,080,774.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187,160,634.59		132,822,268.44	237,311,019.46	82,671,883.57	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,407,266.19		1,105,387.74	369,306.55	5,143,347.38	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23		879,044.95	879,044.95	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,085,045.61		31,872,061.33	30,054,652.72	27,702,454.22	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,603,389.13		0.00		13,603,389.13	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	68,504,354.34		14,558,234.95		83,062,589.29	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38		0.00		17,643,983.38	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,880,330.97		0.00	4,231,293.96	10,449,037.01	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	35,725,100.44		30,128,729.87	185,588.19	65,686,242.12	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		98,932,128.86		0.00		98,932,128.86
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		1,283,184.55		0.00		1,283,184.55
1231	Terrenos	111,133,088.96		0.00		111,133,088.96	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,058.26		0.00		38,121,058.26	
1234	Infraestructura	2,294,209,209.74		354,744.83		2,294,563,954.57	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	463,828,058.08		13,780,832.64	354,744.83	467,254,143.89	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53		0.00		21,142,605.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	47,355,135.61		221,805.25		47,577,040.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	981,261.54		0.00		981,261.54	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,711,764.32		68,344.33		3,781,108.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	93,815,732.29		0.00		93,815,732.29	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	307,420,035.67		4,562,487.81		311,982,523.48	
1251	Software	48,134,136.82		0.00		48,134,136.82	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46		0.00		24,450.46	
1254	Licencias	11,545,810.38		0.00		11,545,810.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		47,128,596.41		431,001.48		47,559,597.89
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		922,582,446.32		22,957,436.70		945,539,883.02
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		295,198,273.58		8,946,812.88		304,145,086.26
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24
1279	Otros Activos Diferidos		-22,847.09		0.00		-24,560.98

- Información Contable
- Presupuestales de Ingresos
- Presupuestales de Egresos
- Información Programática
- Presupuestales Adicionales
- Información Adicional

- 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
- DT01 - Auxiliar de Movimiento

- 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
- Cierres de Ejercicio



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2024**

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,076.00		0.00		5,076.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,830,188.89		943,396.23	0.00		1,886,792.46
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,481,256.92		12,980.22	-0.96		6,468,275.74
2191	Ingresos por Clasificar	6,160,759.37			0.00		6,160,759.37
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,490,565.88			0.00		8,490,565.88
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11			0.00		32,529,907.11
3110	Aportaciones	780,519,857.00			0.00		780,519,857.00
3120	Donaciones de Capital	5,779,080.00			0.00		5,779,080.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53			0.00		484,538,377.53
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-8,009,980.81			0.00		-8,009,980.81
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,599,041.16			0.00		1,000,599,041.16
3232	Revalúo de Bienes Muebles	10,757,894.23			0.00		10,757,894.23
3252	Cambios por Errores Contables	10,580,888.06		422,424.32	2,340.00		10,160,803.74
3310	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00			0.00		-55,450,300.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	720,880.44		631,490.72			1,352,171.16
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,009,749.50		160,520.53	603,168.02		1,462,398.99
4188	Accesorios de Aprovechamientos	284,703.53		97,033.70	362,683.31		550,363.14
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	215,366,894.94		8,767,196.88	80,901,723.24		287,501,221.30
4213	Convenios	0.00			5,859,909.00		5,859,909.00
4389	Otros Ingresos y Beneficios Varios	169,461.78		53,787.39	257,398.76		363,061.16
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,855,003.73		233,212.12		48,088,215.85	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	49,238.55		0.00		49,238.55	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,317,349.25		7,233,533.12		17,550,882.37	
5114	Seguridad Social	21,614,889.48		10,672,041.35		32,286,930.83	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,338,868.59		578,788.95		3,915,656.54	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,367,090.67		3,307,504.00		6,674,594.67	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	179,374.78		154,337.00		333,711.78	
5122	Alimentos y Utensilios	42,948.63		41,951.36		84,899.99	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,286.94		28,518.87		51,805.81	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,065.35		27,414.69		34,480.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,126,083.13		4,595,709.94		8,721,793.07	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,128.08		1,163.79		2,291.85	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	75,576.89		72,230.18		147,807.07	
5131	Servicios Básicos	24,428,890.10		27,207,279.07		51,634,169.17	

- 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
- DT01 - Auxiliar de Movimientos



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2024

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5138	Servicios Oficiales	350,884.85		337,049.49		687,934.14	
5139	Otros Servicios Generales	1,632,776.37		5,164,180.32		6,796,956.69	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	2,375,142.99		11,444,640.93		13,819,783.92	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	431,001.48		431,001.48		862,002.96	
5514	Depreciación de Infraestructura	22,857,436.70		22,857,436.70		45,714,873.40	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	8,822,862.03		8,946,812.68		17,769,674.71	
8110	Ley de Ingresos Estimada	773,940,770.00		0.00		773,940,770.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		558,560,313.37	74,603,741.29	0.00		481,956,572.08
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	74,603,741.29	74,603,741.29		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		217,380,466.63		74,603,741.29		291,984,197.92
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		773,940,770.00		0.00		773,940,770.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	480,585,289.08		92,417,316.46	252,643,291.75	330,339,313.79	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	92,417,316.46	92,417,316.46		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	36,587,243.24		160,225,875.29	133,813,776.29	62,999,442.24	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	40,686,715.54		133,780,853.12	130,982,596.28	43,483,972.38	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	141,462.59		130,982,596.28	130,916,749.94	207,298.93	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	205,981,069.55		130,949,873.11		336,910,742.66	