

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1000 : ACTIVO				2,399,283,642.69	46,642,552.01	35,816,335.31	2,410,109,859.39
1100 : ACTIVO CIRCULANTE				351,937,158.53	26,206,158.93	35,812,410.11	342,330,907.35
1110 : Efectivo y Equivalentes				163,455,035.69	18,812,108.08	31,964,436.11	150,302,707.66
1111 : Efectivo				4,626,939.60	2,044,881.75	1,567,226.28	5,104,595.07
DC-	355	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	357	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	358	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	393	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			RECAUDACION EN CAJAS	4,541,196.62	2,044,881.75	1,567,226.28	5,018,852.09
IRC-	266	30/dic./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022		0.00	452,812.95	
IRC-	267	30/dic./2022	REC. PAGOS EN PAGINA WEB, APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE 30 DE 2022		0.00	96,512.00	
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		0.00	668,016.33	
IRC-	269	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		0.00	349,885.00	
IRC-	270	30/dic./2022	REC.EN OFICINAS IXTAPA DICIEMBRE 30 DE 2022		118,377.87	0.00	
IRC-	270	30/dic./2022	REC.EN OFICINAS COAPINOLE DICIEMBRE 30 DE 2022		58,094.00	0.00	
IRC-	270	30/dic./2022	REC.EN OFICINAS PITILLAL DICIEMBRE 30 DE 2022		284,399.60	0.00	
IRC-	270	30/dic./2022	REC.EN OFICINAS UNIRSE DICIEMBRE 30 DE 2022		16,784.00	0.00	
IRC-	270	30/dic./2022	REC.EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022		452,812.95	0.00	
IRC-	270	30/dic./2022	REC.PAGOS EN PAGINA WEB,APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE 30 DE 2022		96,512.00	0.00	
IRC-	270	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		668,016.33	0.00	
IRC-	270	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		349,885.00	0.00	
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	85,742.98	0.00	0.00	85,742.98
1112 : Bancos/Tesorería				74,042,460.21	16,767,226.33	30,397,209.83	60,412,476.71
DD-	336	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD-	354	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD-	358	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD-	361	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD-	397	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	273	30/dic./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	-905,587.17	0.00	0.00	-905,587.17
1112 2			HSBC	38,336.86	0.00	0.00	38,336.86
1112 3			INVERLAT	1,528,563.28	0.00	0.00	1,528,563.28
1112 4			BANORTE	2,466,061.97	0.00	0.00	2,466,061.97
1112 5			SANTANDER	10,245,060.82	396,472.00	7,000,000.00	3,641,532.82
DTR-	20	30/dic./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613 SANTANDER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	7,000,000.00	
IRC-	266	30/dic./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022		299,960.00	0.00	
IRC-	267	30/dic./2022	REC. PAGOS EN PAGINA WEB, APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE 30 DE 2022		19,607.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	267	30/dic./2022	REC. PAGOS EN PAGINA WEB, APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE 30 DE 2022		76,905.00	0.00	
1112 6			BBVA BANCOMER	60,321,444.93	16,370,754.33	23,397,209.83	53,294,989.43
DTR-	18	30/dic./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA: 116401686 BBVA BANCOMER		0.00	1,200,000.00	
DTR-	18	30/dic./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA: 116401686 BBVA BANCOMER		1,200,000.00	0.00	
DTR-	19	30/dic./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER		0.00	7,000,000.00	
DTR-	19	30/dic./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER		7,000,000.00	0.00	
DTR-	20	30/dic./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613 SANTANDER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		7,000,000.00	0.00	
EAB-	421	30/dic./2022	0000000-AB-DANIEL TOLEDO ANTONIO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAB-	422	30/dic./2022	0000000-AB MARTINEZ GARCIA GERARDO		0.00	3,596.00	
EAB-	423	30/dic./2022	0000000-AB REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		0.00	754.00	
EAB-	424	30/dic./2022	0000000-AB SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.		0.00	528,960.00	
EAB-	425	30/dic./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	18,856.96	
EAB-	426	30/dic./2022	0000000-AB ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL		0.00	4,895.20	
EAB-	438	30/dic./2022	0000000-AB ROSAS LOPEZ CRISTIAN ROBERTO		0.00	72,800.00	
EAB-	439	30/dic./2022	0000000-AB TECNOUBICACION SATELITAL SAS		0.00	14,210.00	
EAB-	440	30/dic./2022	0000000-AB LUNA AYALA SANDRA		0.00	72,540.00	
EAB-	441	30/dic./2022	0000000-AB JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ		0.00	18,212.00	
EAB-	442	30/dic./2022	0000000-AB ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		0.00	11,600.00	
EAB-	443	30/dic./2022	0000000-AB ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		0.00	3,619.20	
EAB-	444	30/dic./2022	0000000-AB ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		0.00	8,932.00	
EAB-	445	30/dic./2022	0000000-AB ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		0.00	8,932.00	
EAB-	446	30/dic./2022	0000000-AB SOTELO SALGADO JESUS ARTEMIO		0.00	39,780.55	
EAB-	447	30/dic./2022	0000000-AB RIZO ROCHA JOSE ROBERTO		0.00	31,900.00	
EAB-	448	30/dic./2022	0000000-AB EDMUNDO CRUZ VARGAS		0.00	39,780.55	
EAB-	449	30/dic./2022	0000000-AB LINO CARVAJAL RUVALCABA		0.00	39,780.55	
EAB-	450	30/dic./2022	0000000-AB RAUL GUTIERREZ TAPIA		0.00	39,780.55	
EAB-	451	30/dic./2022	0000000-AB-SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAB-	455	30/dic./2022	0000000-AB INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.		0.00	5,010,372.88	
EAB-	456	30/dic./2022	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		0.00	101,602.63	
EAB-	457	30/dic./2022	0000000-AB AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.		0.00	51,509.80	
EAB-	458	30/dic./2022	0000000-AB MUÑOZ CELIS CLAUDIA PAOLA		0.00	2,818.80	
EAB-	459	30/dic./2022	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	234,188.92	
EAB-	460	30/dic./2022	0000000-AB MUÑOZ CELIS CLAUDIA PAOLA		0.00	870.00	
EAB-	461	30/dic./2022	0000000-AB AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA		0.00	95,120.00	
EAB-	462	30/dic./2022	0000000-AB AURORA VELAZQUEZ PEREZ		0.00	57,600.96	
EAB-	463	30/dic./2022	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	439,116.84	
EAB-	464	30/dic./2022	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	439,116.84	
EAB-	465	30/dic./2022	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	309,681.72	
EAB-	466	30/dic./2022	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	301,977.00	
EAB-	467	30/dic./2022	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	153,094.48	
EAB-	468	30/dic./2022	0000000-AB ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS, ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS SA DE CV		0.00	265,504.90	
EAB-	469	30/dic./2022	0000000-AB CABRERA LOPEZ JOSE		0.00	73,909.46	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	470	30/dic./2022	000000-AB COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.		0.00	100,920.00	
EAB-	471	30/dic./2022	000000-AB RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA		0.00	90,480.00	
EAB-	472	30/dic./2022	000000-AB COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.		0.00	97,892.40	
EAB-	473	30/dic./2022	000000-AB CABRERA LOPEZ JOSE		0.00	101,906.00	
EAB-	474	30/dic./2022	000000-AB AQUA SIR, S.A DE C. V.		0.00	110,715.57	
EAB-	475	30/dic./2022	000000-AB CABRERA LOPEZ JOSE		0.00	70,389.96	
EAB-	476	30/dic./2022	000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V		0.00	98,252.00	
EAB-	477	30/dic./2022	000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	195,694.32	
EAB-	478	30/dic./2022	000000-AB QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO		0.00	54,335.37	
EAB-	479	30/dic./2022	000000-AB REGALADO REYES ARMIDA		0.00	68,875.00	
EAB-	480	30/dic./2022	000000-AB NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	513,300.00	
EAB-	481	30/dic./2022	000000-AB DIAZ ANZO ROBERTO		0.00	102,980.00	
EAB-	482	30/dic./2022	000000-AB AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO		0.00	133,400.00	
EAB-	483	30/dic./2022	000000-AB DIAZ ANZO ROBERTO		0.00	78,189.80	
EAB-	484	30/dic./2022	000000-AB DIAZ ANZO ROBERTO		0.00	98,300.00	
EAB-	485	30/dic./2022	000000-AB REFAMARE, S.A. DE C.V.		0.00	86,802.80	
EAB-	486	30/dic./2022	000000-AB REFAMARE, S.A. DE C.V.		0.00	86,802.80	
EAB-	487	30/dic./2022	000000-AB BORBOA BRIZIO JUAN CARLOS		0.00	8,000.01	
EAB-	488	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	8,249.92	
EAB-	489	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	7,071.36	
EAB-	490	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	5,602.80	
EAB-	491	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	9,281.16	
EAB-	492	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	5,892.80	
EAB-	493	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	3,201.60	
EAB-	494	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	4,002.00	
EAB-	495	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	2,630.88	
EAB-	496	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,600.80	
EAB-	497	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,127.52	
EAB-	498	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,127.52	
EAB-	499	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	3,535.68	
EAB-	500	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,127.52	
EAB-	501	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,127.52	
EAB-	502	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,127.52	
EAB-	503	30/dic./2022	000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,600.80	
EAB-	504	30/dic./2022	000000-AB REFAMARE, S.A. DE C.V.		0.00	86,802.80	
EAB-	505	30/dic./2022	000000-AB TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		0.00	44,056.80	
EAB-	506	30/dic./2022	000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V		0.00	70,657.92	
EAB-	507	30/dic./2022	000000-AB CABRERA LOPEZ JOSE		0.00	73,909.46	
EAB-	508	30/dic./2022	000000-AB CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO		0.00	34,800.00	
EAB-	509	30/dic./2022	000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V		0.00	20,381.20	
EAB-	510	30/dic./2022	000000-AB ORNELAS DE MENDOZA VICTOR HUGO		0.00	17,400.00	
EAB-	511	30/dic./2022	000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V		0.00	26,289.95	
EAB-	512	30/dic./2022	000000-AB STEREO REY MEXICO, S.A.		0.00	46,284.00	
EAB-	513	30/dic./2022	000000-AB REYES PEREZ JESUS FERNANDO		0.00	12,183.83	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	514	30/dic./2022	0000000-AB TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		0.00		64,273.05
EAB-	515	30/dic./2022	0000000-AB TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		0.00		51,765.00
EAB-	516	30/dic./2022	0000000-AB TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		0.00		3,959.01
EAB-	517	30/dic./2022	0000000-AB DIAZ ANZO ROBERTO		0.00		78,189.80
EAB-	518	30/dic./2022	0000000-AB INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		0.00		26,535.00
EAB-	519	30/dic./2022	0000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V		0.00		10,431.30
EAB-	520	30/dic./2022	0000000-AB OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00		34,800.00
EAB-	521	30/dic./2022	0000000-AB SAGA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V.		0.00		34,800.00
EAB-	522	30/dic./2022	0000000-AB COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR, S. DE R.L.		0.00		34,800.00
EAB-	523	30/dic./2022	0000000-AB DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE		0.00		17,400.00
EAB-	524	30/dic./2022	0000000-AB GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00		29,765.60
EAB-	525	30/dic./2022	0000000-AB CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.		0.00		21,177.15
EAB-	526	30/dic./2022	0000000-AB ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.		0.00		16,893.13
EAB-	527	30/dic./2022	0000000-AB ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.		0.00		32,883.10
EAB-	528	30/dic./2022	0000000-AB ALFA RUBIO FERNANDO		0.00		2,409.75
EAB-	529	30/dic./2022	0000000-AB ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.		0.00		11,093.20
EAB-	530	30/dic./2022	0000000-AB EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.		0.00		23,200.00
EAB-	531	30/dic./2022	0000000-AB EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.		0.00		23,200.00
EAB-	532	30/dic./2022	0000000-AB INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.		0.00		1,238.71
EAB-	533	30/dic./2022	0000000-AB INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.		0.00		24,735.61
EAB-	534	30/dic./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ		0.00		1,088.98
EAB-	535	30/dic./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ		0.00		4,957.20
EAB-	536	30/dic./2022	0000000-AB REPORTMART, S.C.		0.00		8,700.00
EAB-	537	30/dic./2022	0000000-AB REPORTMART, S.C.		0.00		8,700.00
EAB-	538	30/dic./2022	0000000-AB SANTIAGO MARQUEZ ARAMIS BRISEIDA		0.00		5,800.00
EAB-	539	30/dic./2022	0000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V		0.00		45,253.57
EAB-	540	30/dic./2022	0000000-AB MOLINA CRUZ CESAR		0.00		6,400.00
EAB-	541	30/dic./2022	0000000-AB RAMIREZ SALGADO SIMON		0.00		21,290.41
EAB-	542	30/dic./2022	0000000-AB MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR		0.00		19,998.40
EAB-	543	30/dic./2022	0000000-AB CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.		0.00		14,624.00
EAB-	544	30/dic./2022	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		0.00		99,945.12
EAB-	545	30/dic./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00		85,294.80
EAB-	546	30/dic./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00		39,672.00
EAB-	547	30/dic./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00		14,848.00
EAB-	548	30/dic./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00		3,155.20
EAB-	549	30/dic./2022	0000000-AB REYES PEREZ JESUS FERNANDO		0.00		26,390.00
EAB-	550	30/dic./2022	0000000-AB CORONA SOLORZANO EDUARDO		0.00		99,249.60
EAB-	551	30/dic./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00		195,694.32
EAB-	552	30/dic./2022	0000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V		0.00		98,261.28
EAB-	553	30/dic./2022	0000000-AB ASESORIA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION AGUILAR		0.00	1,297,113.78	
EAB-	554	30/dic./2022	0000000-AB ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00		3,693.44
EAB-	560	30/dic./2022	0000000-AB DANIEL TOLEDO ANTONIO		0.00		4,704.75
EAB-	561	30/dic./2022	0000000-AB SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		0.00		104,370.25

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAK-	40	30/dic./2022	000000-AK ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,360,731.14
IRC-	266	30/dic./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022		152,853.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		15,742.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 27 DE 2022		19,717.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022		2,570.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022		2,543.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022		2,543.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022		2,543.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 29 DE 2022		13,431.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 16 DE 2022		830.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 16 DE 2022		6,001.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 16 DE 2022		1,800.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 29 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 09 DE 2022		205,408.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		113,040.69	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		288.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		252.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		502.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		4,508.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 07 DE 2022		3,993.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER NOVIEMBRE 29 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 28 DE 2022		51,014.10	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 06 DE 2022		30,144.18	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 06 DE 2022		30,144.18	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 06 DE 2022		30,144.18	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		1,706.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 07 DE 2022		518.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		3,955.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		743.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 08 DE 2022		9,309.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 08 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		15,000.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER OCTUBRE 26 DE 2022		1,468.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		9,582.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		29,989.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		52,869.00	0.00
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		3,528.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
IRC-	268	30/dic./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 07 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		1,479.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		76,812.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		252.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		470.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		10,333.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		2,687.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		1,823.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		252.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		2,960.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		9,437.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		484.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		65,791.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		9,976.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		3,577.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		1,371.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		604.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		583.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		518.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		413.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		330.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		329.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		302.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022		100.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. ABRIL 29 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 30 DE 2022		124,497.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 30 DE 2022		371.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 06 DE 2022		5,639.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 31 DE 2022		1,962.00	0.00
IRC-	269	30/dic./2022	APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 30 DE 2022		25,529.00	0.00
1112 7			BANCO AZTECA, S.A.		348,579.52	0.00
						0.00
			1114 : Inversiones Temporales (Hasta 3 mese		81,928,334.28	
						81,928,334.28
1114 2			BBVA BANCOMER		-4,750,000.40	0.00
1114 4			BANSI, S.A.		88,365.37	0.00
1114 5			BANCO AZTECA		86,589,969.31	0.00
			1115 : Fondos con Afectación Específica		848,524.47	
						848,524.47
1115 1			BBVA BANCOMER		848,524.47	0.00
			1116 : Depósitos de Fondos de Terceros en C		2,008,777.13	
						2,008,777.13
1116 1			DEPÓSITOS EN GARANTÍA		2,008,777.13	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1120 : Derechos a Recibir Efectivo o Equival				124,086,209.09	5,388,697.54	3,574,979.63	125,899,927.00
1122 : Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				86,680,776.03		1,698,111.76	84,982,664.27
1122 1			CONSUMO	80,648,714.63	0.00	0.00	80,648,714.63
1122 2			ALCANTARILLADO	18,839,854.95	0.00	0.00	18,839,854.95
1122 3			INFRAESTRUCTURA	2,491,707.85	0.00	0.00	2,491,707.85
1122 4			SANEAMIENTO	6,961,582.89	0.00	0.00	6,961,582.89
1122 6			DEUDORES POR CONEXIÓN	17,037,680.62	0.00	64,451.07	16,973,229.55
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	64,451.07	
1122 7				-39,298,764.91	0.00	1,633,660.69	-40,932,425.60
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	869,349.03	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	364,378.70	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	43,072.52	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	179,756.01	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	83,249.16	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	6,319.41	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	23,282.01	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	10,078.13	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	758.34	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	35,950.73	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	16,202.78	
IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	1,263.87	
1123 : Deudores Diversos por Cobrar a Corto				4,135,071.69		2,400.00	4,132,671.69
1123 1			Gastos a Comprobar	509,779.37	0.00	0.00	509,779.37
1123 2			Anticipo a Sueldo	71,845.50	0.00	2,400.00	69,445.50
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2071		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2072		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2073		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2074		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2075		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2076		0.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2077		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2078		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2079		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2080		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2081		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2082		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2083		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2084		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2085		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2086		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2087		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2088		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2089		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2090		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2091		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2092		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2093		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2094		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2095		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2096		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2097		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2098		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2099		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2100		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2101		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2102		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2103		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2104		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2105		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2106		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2107		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2108		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2109		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2110		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2111		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2112		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2113		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2114		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2115		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2116		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2117		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2118		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2119		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2120		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2121		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2122		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2123		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2124		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2125		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2126		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2127		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2128		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2129		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2130		0.00	2,400.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2131		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2132		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2133		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2134		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2135		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2136		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2137		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2138		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2139		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2140		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2141		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2142		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2143		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2144		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2145		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2146		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2147		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2148		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2149		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2150		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2151		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2152		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2153		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2154		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2155		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2156		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2157		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2158		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2159		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2160		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2161		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2162		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2163		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2164		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2165		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2166		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2167		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2168		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2169		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2170		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2171		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2172		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2173		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2174		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2175		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2176		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2177		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2178		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2179		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2180		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2181		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2182		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2183		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2184		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2185		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2186		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2187		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2188		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2189		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2190		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2191		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2192		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2193		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2194		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2195		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2196		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2197		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2198		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2199		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2200		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2201		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2202		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2203		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2204		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2205		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2206		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2207		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2208		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2209		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2210		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2211		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2212		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2213		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2214		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2215		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2216		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2217		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2218		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2219		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2220		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2221		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2222		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2223		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2224		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2225		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2226		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2227		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2228		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2229		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2230		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2231		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2232		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2233		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2234		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2235		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2236		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2237		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2238		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2239		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2240		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2241		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2242		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2243		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2244		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2245		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2246		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2247		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2248		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2249		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2250		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2251		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2252		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2253		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2254		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2255		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2256		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2257		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2258		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2259		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2260		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2261		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2262		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2263		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2264		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2265		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2266		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2267		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2268		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2269		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2270		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2271		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2272		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2273		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2274		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2275		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2276		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2277		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2278		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2279		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2280		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2281		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2282		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2283		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2284		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2285		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2286		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2287		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2288		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2289		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2290		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2291		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2292		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2293		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2294		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2295		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2296		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2297		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2298		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2299		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2300		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2301		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2302		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2303		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2304		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2305		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2306		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2307		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2308		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2309		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2310		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2311		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2312		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2313		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2314		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2315		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2316		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2317		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2318		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2319		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2320		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2321		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2322		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2323		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2324		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2325		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2326		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2327		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2328		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2329		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2330		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2331		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2332		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2333		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2334		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2335		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2336		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2337		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2338		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2339		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2340		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2341		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2342		0.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		0.00		0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		0.00		0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		0.00		0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		0.00		0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		0.00		0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2070		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2071		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2072		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2073		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2074		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2075		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2076		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2077		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2078		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2079		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2080		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2081		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2082		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2083		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2084		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2085		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2086		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2087		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2088		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2089		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2090		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2091		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2092		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2093		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2094		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2095		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2096		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2097		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2098		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2099		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2100		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2101		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2102		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2103		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2104		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2105		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2106		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2107		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2108		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2109		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2110		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2111		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2112		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2113		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2114		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2115		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2116		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2117		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2118		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2119		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2120		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2121		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2122		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2123		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2124		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2125		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2126		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2127		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2128		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2129		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2130		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2131		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2132		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2133		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2134		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2135		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2136		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2137		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2138		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2139		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2140		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2141		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2142		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2143		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2144		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2145		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2146		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2147		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2148		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2149		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2150		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2151		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2152		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2153		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2154		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2155		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2156		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2157		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2158		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2159		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2160		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2161		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2162		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2163		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2164		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2165		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2166		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2167		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2168		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2169		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2170		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2171		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2172		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2173		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2174		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2175		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2176		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2177		0.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2178		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2179		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2180		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2181		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2182		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2183		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2184		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2185		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2186		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2187		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2188		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2189		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2190		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2191		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2192		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2193		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2194		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2195		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2196		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2197		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2198		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2199		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2200		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2201		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2202		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2203		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2204		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2205		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2206		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2207		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2208		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2209		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2210		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2211		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2212		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2213		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2214		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2215		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2216		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2217		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2218		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2219		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2220		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2221		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2222		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2223		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2224		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2225		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2226		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2227		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2228		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2229		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2230		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2231		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2232		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2233		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2234		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2235		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2236		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2237		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2238		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2239		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2240		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2241		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2242		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2243		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2244		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2245		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2246		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2247		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2248		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2249		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2250		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2251		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2252		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2253		0.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2254		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2255		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2256		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2257		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2258		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2259		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2260		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2261		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2262		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2263		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2264		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2265		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2266		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2267		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2268		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2269		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2270		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2271		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2272		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2273		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2274		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2275		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2276		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2277		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2278		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2279		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2280		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2281		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2282		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2283		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2284		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2285		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2286		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2287		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2288		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2289		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2290		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2291		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2292		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2293		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2294		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2295		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2296		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2297		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2298		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2299		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2300		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2301		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2302		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2303		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2304		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2305		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2306		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2307		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2308		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2309		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2310		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2311		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2312		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2313		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2314		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2315		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2316		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2317		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2318		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2319		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2320		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2321		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2322		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2323		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2324		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2325		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2326		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2327		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2328		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2329		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2330		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2331		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2332		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2333		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2334		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2335		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2336		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2337		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2338		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2339		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2340		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2341		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2342		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2343		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2344		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2345		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2346		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2347		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2348		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2349		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2350		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2351		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2352		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2353		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2354		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2355		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2356		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2357		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2358		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2359		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2360		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2361		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2362		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2363		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2364		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2365		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2366		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2367		0.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2368		0.00	0.00
1123 3				PRESTAMO DE MATERIAL	5,992.67	0.00	5,992.67
1123 4				RESPONSABILIDADES	3,730,212.23	0.00	3,730,212.23
1123 6				CUADRE DE POLIZAS	-182,758.08	0.00	-182,758.08
				1124 : Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		372,290.23
1124 1				Convenios Especiales	372,290.23	0.00	372,290.23
				1129 : Otros Derechos a Recibir Efectivo o E	32,898,071.14	5,388,697.54	1,874,467.87
1129 2				IVA	32,898,071.14	5,388,697.54	1,874,467.87
	D-	10	30/dic./2022	CGA952 FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 16 000076959.06 0		12,313.45	0.00
	D-	10	30/dic./2022	CGA952 FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 16 000076959.06 0		0.00	12,313.45
	DD-	327	30/dic./2022	MACU5 b9042 13/12/2022 16 0032282.2500 0		5,165.16	0.00
	DD-	328	30/dic./2022	ACDV73 15 CSS 22 30/12/2022 16 0164407.1400 0		26,305.14	0.00
	DD-	329	30/dic./2022	MUG7W6 7003 27/12/2022 16 0003120.0000 0		499.20	0.00
	DD-	330	30/dic./2022	MUG7W6 7002 27/12/2022 16 0010000.0000 0		1,600.00	0.00
	DD-	331	30/dic./2022	GCB3G5 17 CSS 2022 30/12/2022 16 0072154.4600 0		11,544.71	0.00
	DD-	332	30/dic./2022	IBAFDA b178959 28/12/2022 16 0021323.8000 0		3,411.81	0.00
	DD-	333	30/dic./2022	BOBAA4 1032 27/12/2022 16 0006896.5600 0		1,103.45	0.00
	DD-	334	30/dic./2022	TCIAQ8 21 AD 2022 30/12/2022 16 0943861.0500 0		151,017.77	0.00
	DD-	335	30/dic./2022	RASIE4 40875 27/12/2022 16 0018353.8000 0		2,936.61	0.00
	DD-	337	30/dic./2022	GCRV9A 23 CSS 2022 30/12/2022 16 0023750.3900 0		3,800.06	0.00
	DD-	338	30/dic./2022	SLD199 24 CSS 2022 30/12/2022 16 0089848.8400 0		14,375.81	0.00
	DD-	339	30/dic./2022	SMPJR1 157 08/12/2022 16 0084708.0000 0		13,553.28	0.00
	DD-	340	30/dic./2022	SMPJR1 150 06/12/2022 16 0017570.0000 0		2,811.20	0.00
	DD-	341	30/dic./2022	SMPJR1 151 06/12/2022 16 0039011.7000 0		6,241.87	0.00
	DD-	342	30/dic./2022	SMPJR1 161 08/12/2022 16 0022663.7500 0		3,626.20	0.00
	DD-	343	30/dic./2022	GCB3G5 27 CSS 2022 30/12/2022 16 0061338.1000 0		9,814.10	0.00
	DD-	344	30/dic./2022	SMPJR1 162 08/12/2022 16 0084700.0000 0		13,552.00	0.00
	DD-	345	30/dic./2022	SMPJR1 155 08/12/2022 16 0008992.5000 0		1,438.80	0.00
	DD-	346	30/dic./2022	SMPJR1 158 08/12/2022 16 0060912.0000 0		9,745.92	0.00
	DD-	347	30/dic./2022	ATC4B1 29 CSS 2022 30/12/2022 16 4469638.8100 0		715,142.21	0.00
	DD-	348	30/dic./2022	AUH7L3 2445 23/12/2022 16 0115000.0000 0		18,400.00	0.00
	DD-	349	30/dic./2022	CAUU19 30 CSS 2022 30/12/2022 16 0172971.1300 0		27,675.38	0.00
	DD-	350	30/dic./2022	GVET58 31 CSS 2022 30/12/2022 16 6092067.7500 0		974,730.84	0.00
	DD-	351	30/dic./2022	ACDV73 22 CSS 2022 30/12/2022 16 0389511.1000 0		62,321.78	0.00
	DD-	352	30/dic./2022	AUHED2 1734 03/10/2022 16 0125000.0000 0		20,000.00	0.00
	DD-	353	30/dic./2022	CUCP87 1792 16/12/2022 16 0030000.0000 0		4,800.00	0.00
	DD-	355	30/dic./2022	ECOQZ4 30225 26/12/2022 16 0028347.5000 0		4,535.60	0.00
	DD-	356	30/dic./2022	AED181 37 CSS 2022 30/12/2022 16 1805593.6000 0		288,894.98	0.00
	DD-	357	30/dic./2022	ATC4B1 38 CSS 2022 30/12/2022 16 3491848.0800 0		558,695.69	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	359	30/dic./2022	GCC4FA 40 CSS 2022 30/12/2022 16 0016382.1600 0		2,621.15	0.00	
DD-	360	30/dic./2022	IBD86A 33 LP 2022 30/12/2022 16 0153692.9200 0		24,590.87	0.00	
DD-	362	30/dic./2022	IDS1TA 14253 28/12/2022 16 0022875.0000 0		3,660.00	0.00	
DD-	363	30/dic./2022	ECOQZ4 30105 15/12/2022 16 0014563.0400 0		2,330.09	0.00	
DD-	364	30/dic./2022	MIS822 36 AD 2022 30/12/2022 16 0219081.6600 0		35,053.07	0.00	
DD-	365	30/dic./2022	MIS822 41 AD 2022 30/12/2022 16 0726587.0500 0		116,253.93	0.00	
DD-	366	30/dic./2022	ASIDC7 11047 04/04/2022 16 0095444.4600 0		15,271.11	0.00	
DD-	367	30/dic./2022	ALP2A6 42 AD 2022 30/12/2022 16 0874489.0200 0		139,918.24	0.00	
DD-	368	30/dic./2022	IBAFDA B178540 17/12/2022 16 0006995.9900 0		1,119.36	0.00	
DD-	369	30/dic./2022	ARCBY8 43 AD 2022 30/12/2022 16 0021073.6800 0		3,371.79	0.00	
DD-	370	30/dic./2022	ACDK59 44 AD 2022 30/12/2022 16 0154892.4300 0		24,782.79	0.00	
DD-	371	30/dic./2022	CGA952 FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 16 0079156.1200 0		12,313.45	0.00	
DD-	372	30/dic./2022	GCRV9A 45 AD 2022 30/12/2022 16 0359609.0400 0		57,537.45	0.00	
DD-	373	30/dic./2022	MIS822 46 AD 2022 30/12/2022 16 0002699.1300 0		431.86	0.00	
DD-	374	30/dic./2022	CD7 AR 4820 19/12/2022 16 0059375.0000 0		9,500.00	0.00	
DD-	375	30/dic./2022	TIN3D1 FV 154955 30/12/2022 16 0044625.0000 0		7,140.00	0.00	
DD-	376	30/dic./2022	EEMPR9 77B9A64F7651 16/12/2022 16 0228883.5400 0		36,621.36	0.00	
DD-	377	30/dic./2022	RRRQE6 A 578 09/12/2022 16 0008084.4900 0		1,293.52	0.00	
DD-	377	30/dic./2022	RRRQE6 A 579 09/12/2022 16 0009631.8800 0		1,541.10	0.00	
DD-	377	30/dic./2022	RRRQE6 A 580 09/12/2022 16 0002533.9300 0		405.43	0.00	
DD-	380	30/dic./2022	STDUF6 FACT-2678 27/12/2022 16 0104370.2500 0		16,338.66	0.00	
DD-	383	30/dic./2022	IDS1TA A14252 28/12/2022 16 0067200.0000 0		10,752.00	0.00	
DD-	385	30/dic./2022	EPQPQ0 3503470 30/12/2022 16 0204578.0000 0		32,732.48	0.00	
DD-	392	30/dic./2022	VAVUL8 528 25/10/2022 16 0012243.9200 0		1,959.03	0.00	
DD-	400	30/dic./2022	VAVUL8 385 16/08/2022 16 0017676.0700 0		2,828.18	0.00	
EAB-	422	30/dic./2022	MAG9H9 C3658 23/12/2022 16 000000003100 0		0.00	496.00	
EAB-	422	30/dic./2022	MAG9H9 C3658 23/12/2022 16 000000003100 0		496.00	0.00	
EAB-	423	30/dic./2022	RALNJ1 F79384 23/12/2022 16 000000000650 0		0.00	104.00	
EAB-	423	30/dic./2022	RALNJ1 F79384 23/12/2022 16 000000000650 0		104.00	0.00	
EAB-	424	30/dic./2022	SPEHM1 2177 19/12/2022 16 000000456000 0		0.00	72,960.00	
EAB-	424	30/dic./2022	SPEHM1 2177 19/12/2022 16 000000456000 0		72,960.00	0.00	
EAB-	425	30/dic./2022	RABPT0 3419 24/10/2022 16 000000016256 0		0.00	2,600.96	
EAB-	425	30/dic./2022	RABPT0 3419 24/10/2022 16 000000016256 0		2,600.96	0.00	
EAB-	426	30/dic./2022	ROV7N4 1234 26/12/2022 16 000000004220 0		0.00	675.20	
EAB-	426	30/dic./2022	ROV7N4 1234 26/12/2022 16 000000004220 0		675.20	0.00	
EAB-	439	30/dic./2022	TSAI8A 1516 02/12/2022 16 000000012250 0		0.00	1,960.00	
EAB-	439	30/dic./2022	TSAI8A 1516 02/12/2022 16 000000012250 0		1,960.00	0.00	
EAB-	441	30/dic./2022	SAAP3A 748 07/12/2022 16 000000012900 0		0.00	2,064.00	
EAB-	441	30/dic./2022	SAAP3A 748 07/12/2022 16 000000012900 0		2,064.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	441	30/dic./2022	SAAP3A 749 07/12/2022 16 000000002800 0		0.00	448.00	
EAB-	441	30/dic./2022	SAAP3A 749 07/12/2022 16 000000002800 0		448.00	0.00	
EAB-	442	30/dic./2022	MUG7W6 7002 27/12/2022 16 000000010000 0		0.00	1,600.00	
EAB-	442	30/dic./2022	MUG7W6 7002 27/12/2022 16 000000010000 0		1,600.00	0.00	
EAB-	443	30/dic./2022	MUG7W6 7003 27/12/2022 16 000000003120 0		0.00	499.20	
EAB-	443	30/dic./2022	MUG7W6 7003 27/12/2022 16 000000003120 0		499.20	0.00	
EAB-	444	30/dic./2022	MUG7W6 7022 28/12/2022 16 000000007700 0		0.00	1,232.00	
EAB-	444	30/dic./2022	MUG7W6 7022 28/12/2022 16 000000007700 0		1,232.00	0.00	
EAB-	445	30/dic./2022	MUG7W6 7023 28/12/2022 16 000000007700 0		0.00	1,232.00	
EAB-	445	30/dic./2022	MUG7W6 7023 28/12/2022 16 000000007700 0		1,232.00	0.00	
EAB-	447	30/dic./2022	RIRNQ3 E03651BE33A1 16/12/2022 16 000000027500 0		4,400.00	0.00	
EAB-	447	30/dic./2022	RIRNQ3 E03651BE33A1 16/12/2022 16 000000027500 0		0.00	4,400.00	
EAB-	455	30/dic./2022	IBD86A 31 28/12/2022 16 004495149.49 0		691,085.91	0.00	
EAB-	455	30/dic./2022	IBD86A 31 28/12/2022 16 004495149.49 0		0.00	694,186.01	
EAB-	456	30/dic./2022	DCM864 FACT 254972 - 255231 21/12/2022 16 000086126.19 0		0.00	13,780.19	
EAB-	456	30/dic./2022	DCM864 FACT 254972 - 255231 21/12/2022 16 000086126.19 0		13,780.19	0.00	
EAB-	457	30/dic./2022	AJE4X5 17063 17/05/2022 16 000000044405 0		0.00	7,104.80	
EAB-	457	30/dic./2022	AJE4X5 17063 17/05/2022 16 000000044405 0		7,104.80	0.00	
EAB-	458	30/dic./2022	MUCIJ7 4CCBA7E6E50C 07/11/2022 16 000000002430 0		0.00	388.80	
EAB-	458	30/dic./2022	MUCIJ7 4CCBA7E6E50C 07/11/2022 16 000000002430 0		388.80	0.00	
EAB-	459	30/dic./2022	PSUQ87 PV314 25/11/2022 16 000000201887 0		0.00	32,301.92	
EAB-	459	30/dic./2022	PSUQ87 PV314 25/11/2022 16 000000201887 0		32,301.92	0.00	
EAB-	460	30/dic./2022	MUCIJ7 584D204C55A8 07/11/2022 16 000000000750 0		0.00	120.00	
EAB-	460	30/dic./2022	MUCIJ7 584D204C55A8 07/11/2022 16 000000000750 0		120.00	0.00	
EAB-	461	30/dic./2022	AUHED2 1601 03/06/2022 16 000000082000 0		0.00	13,120.00	
EAB-	461	30/dic./2022	AUHED2 1601 03/06/2022 16 000000082000 0		13,120.00	0.00	
EAB-	462	30/dic./2022	VEP361 1361 26/12/2022 16 000000049656 0		0.00	7,944.96	
EAB-	462	30/dic./2022	VEP361 1361 26/12/2022 16 000000049656 0		7,944.96	0.00	
EAB-	463	30/dic./2022	PSUQ87 PV317 25/11/2022 16 000000378549 0		0.00	60,567.84	
EAB-	463	30/dic./2022	PSUQ87 PV317 25/11/2022 16 000000378549 0		60,567.84	0.00	
EAB-	464	30/dic./2022	PSUQ87 PV313 25/11/2022 16 000000378549 0		0.00	60,567.84	
EAB-	464	30/dic./2022	PSUQ87 PV313 25/11/2022 16 000000378549 0		60,567.84	0.00	
EAB-	465	30/dic./2022	PSUQ87 PV319 29/11/2022 16 000000266967 0		0.00	42,714.72	
EAB-	465	30/dic./2022	PSUQ87 PV319 29/11/2022 16 000000266967 0		42,714.72	0.00	
EAB-	466	30/dic./2022	PSUQ87 PV316 25/11/2022 16 000000260325 0		0.00	41,652.00	
EAB-	466	30/dic./2022	PSUQ87 PV316 25/11/2022 16 000000260325 0		41,652.00	0.00	
EAB-	467	30/dic./2022	PSUQ87 PV315 25/11/2022 16 000000131978 0		0.00	21,116.48	
EAB-	467	30/dic./2022	PSUQ87 PV315 25/11/2022 16 000000131978 0		21,116.48	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB-	468	30/dic./2022	EEMPR9		0.00	36,621.36
			77B9A64F7651 16/12/2022 16 0000228883.5 0			
EAB-	468	30/dic./2022	EEMPR9		36,621.36	0.00
			77B9A64F7651 16/12/2022 16 0000228883.5 0			
EAB-	469	30/dic./2022	CALRM0		0.00	10,194.41
			3448959699EA 28/12/2022 16 000063715.06 0			
EAB-	469	30/dic./2022	CALRM0		10,194.41	0.00
			3448959699EA 28/12/2022 16 000063715.06 0			
EAB-	470	30/dic./2022	CTRGM5		0.00	13,920.00
			2836 26/12/2022 16 00000087000 0			
EAB-	470	30/dic./2022	CTRGM5		13,920.00	0.00
			2836 26/12/2022 16 00000087000 0			
EAB-	471	30/dic./2022	ROCCP2		0.00	12,480.00
			168DEC72DB40 07/12/2022 16 00000078000 0			
EAB-	471	30/dic./2022	ROCCP2		12,480.00	0.00
			168DEC72DB40 07/12/2022 16 00000078000 0			
EAB-	472	30/dic./2022	CTRGM5		0.00	13,502.40
			2713 23/11/2022 16 00000084390 0			
EAB-	472	30/dic./2022	CTRGM5		13,502.40	0.00
			2713 23/11/2022 16 00000084390 0			
EAB-	473	30/dic./2022	CALRM0		0.00	14,056.00
			1BAEB185F330 20/12/2022 16 00000087850 0			
EAB-	473	30/dic./2022	CALRM0		14,056.00	0.00
			1BAEB185F330 20/12/2022 16 00000087850 0			
EAB-	474	30/dic./2022	ASIDC7	11047 04/04/2022 16 000095444.44 0	0.00	15,271.11
EAB-	474	30/dic./2022	ASIDC7		15,271.11	0.00
			11047 04/04/2022 16 000095444.44 0			
EAB-	475	30/dic./2022	CALRM0		0.00	9,708.96
			0ACED9B24B76 20/12/2022 16 00000060681 0			
EAB-	475	30/dic./2022	CALRM0		9,708.96	0.00
			0ACED9B24B76 20/12/2022 16 00000060681 0			
EAB-	476	30/dic./2022	SMPJR1		0.00	13,552.00
			162 08/12/2022 16 00000084700 0			
EAB-	476	30/dic./2022	SMPJR1		13,552.00	0.00
			162 08/12/2022 16 00000084700 0			
EAB-	477	30/dic./2022	EPQPQ0		0.00	26,992.32
			3502782 14/04/2022 16 000000168702 0			
EAB-	477	30/dic./2022	EPQPQ0		26,992.32	0.00
			3502782 14/04/2022 16 000000168702 0			
EAB-	479	30/dic./2022	CD7	AR	0.00	9,500.00
			4820 19/12/2022 16 00000059375 0			
EAB-	479	30/dic./2022	CD7	AR	9,500.00	0.00
			4820 19/12/2022 16 00000059375 0			
EAB-	480	30/dic./2022	NQI8S9		0.00	70,800.00
			10395 26/10/2022 16 000000442500 0			
EAB-	480	30/dic./2022	NQI8S9		70,800.00	0.00
			10395 26/10/2022 16 000000442500 0			
EAB-	481	30/dic./2022	DIAGC3		0.00	14,204.14
			598B497FF0EE 20/12/2022 16 000088775.88 0			
EAB-	481	30/dic./2022	DIAGC3		14,204.14	0.00
			598B497FF0EE 20/12/2022 16 000088775.88 0			
EAB-	482	30/dic./2022	AUH7L3		0.00	18,400.00
			2445 23/12/2022 16 000000115000 0			
EAB-	482	30/dic./2022	AUH7L3		18,400.00	0.00
			2445 23/12/2022 16 000000115000 0			
EAB-	483	30/dic./2022	DIAGC3		0.00	10,784.80
			9FE35FE9A86E 20/12/2022 16 00000067405 0			
EAB-	483	30/dic./2022	DIAGC3		10,784.80	0.00
			9FE35FE9A86E 20/12/2022 16 00000067405 0			
EAB-	484	30/dic./2022	DIAGC3		0.00	13,558.62
			543CF080780E 20/12/2022 16 000084741.38 0			
EAB-	484	30/dic./2022	DIAGC3		13,558.62	0.00
			543CF080780E 20/12/2022 16 000084741.38 0			
EAB-	485	30/dic./2022	REF922		0.00	11,972.80
			2930 28/12/2022 16 000000074830 0			
EAB-	485	30/dic./2022	REF922		11,972.80	0.00
			2930 28/12/2022 16 000000074830 0			
EAB-	486	30/dic./2022	REF922		0.00	11,972.80
			2931 28/12/2022 16 000000074830 0			
EAB-	486	30/dic./2022	REF922		11,972.80	0.00
			2931 28/12/2022 16 000000074830 0			
EAB-	487	30/dic./2022	BOBAA4		0.00	1,103.45
			1032 27/12/2022 16 000006896.56 0			
EAB-	487	30/dic./2022	BOBAA4		1,103.45	0.00
			1032 27/12/2022 16 000006896.56 0			

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB-	488	30/dic./2022	RABPT0		0.00	1,137.92
			3461 28/11/2022 16 000000007112 0			
EAB-	488	30/dic./2022	RABPT0		1,137.92	0.00
			3461 28/11/2022 16 000000007112 0			
EAB-	489	30/dic./2022	RABPT0		0.00	975.36
			3451 21/11/2022 16 000000006096 0			
EAB-	489	30/dic./2022	RABPT0		975.36	0.00
			3451 21/11/2022 16 000000006096 0			
EAB-	490	30/dic./2022	RABPT0		0.00	772.80
			3471 05/12/2022 16 000000004830 0			
EAB-	490	30/dic./2022	RABPT0		772.80	0.00
			3471 05/12/2022 16 000000004830 0			
EAB-	491	30/dic./2022	RABPT0		0.00	1,280.16
			3411 17/10/2022 16 000000008001 0			
EAB-	491	30/dic./2022	RABPT0		1,280.16	0.00
			3411 17/10/2022 16 000000008001 0			
EAB-	492	30/dic./2022	RABPT0		0.00	812.80
			3478 12/12/2022 16 000000005080 0			
EAB-	492	30/dic./2022	RABPT0		812.80	0.00
			3478 12/12/2022 16 000000005080 0			
EAB-	493	30/dic./2022	RABPT0		0.00	441.60
			3462 28/11/2022 16 000000002760 0			
EAB-	493	30/dic./2022	RABPT0		441.60	0.00
			3462 28/11/2022 16 000000002760 0			
EAB-	494	30/dic./2022	RABPT0		0.00	552.00
			3453 21/11/2022 16 000000003450 0			
EAB-	494	30/dic./2022	RABPT0		552.00	0.00
			3453 21/11/2022 16 000000003450 0			
EAB-	495	30/dic./2022	RABPT0		0.00	362.88
			3413 17/10/2022 16 000000002268 0			
EAB-	495	30/dic./2022	RABPT0		362.88	0.00
			3413 17/10/2022 16 000000002268 0			
EAB-	496	30/dic./2022	RABPT0		0.00	220.80
			3479 12/12/2022 16 000000001380 0			
EAB-	496	30/dic./2022	RABPT0		220.80	0.00
			3479 12/12/2022 16 000000001380 0			
EAB-	497	30/dic./2022	RABPT0		0.00	155.52
			3481 12/12/2022 16 000000000972 0			
EAB-	497	30/dic./2022	RABPT0		155.52	0.00
			3481 12/12/2022 16 000000000972 0			
EAB-	498	30/dic./2022	RABPT0		0.00	155.52
			3480 12/12/2022 16 000000000972 0			
EAB-	498	30/dic./2022	RABPT0		155.52	0.00
			3480 12/12/2022 16 000000000972 0			
EAB-	499	30/dic./2022	RABPT0		0.00	487.68
			3469 05/12/2022 16 000000003048 0			
EAB-	499	30/dic./2022	RABPT0		487.68	0.00
			3469 05/12/2022 16 000000003048 0			
EAB-	500	30/dic./2022	RABPT0		0.00	155.52
			3470 05/12/2022 16 000000000972 0			
EAB-	500	30/dic./2022	RABPT0		155.52	0.00
			3470 05/12/2022 16 000000000972 0			
EAB-	501	30/dic./2022	RABPT0		0.00	155.52
			3452 21/11/2022 16 000000000972 0			
EAB-	501	30/dic./2022	RABPT0		155.52	0.00
			3452 21/11/2022 16 000000000972 0			
EAB-	502	30/dic./2022	RABPT0		0.00	155.52
			3463 28/11/2022 16 000000000972 0			
EAB-	502	30/dic./2022	RABPT0		155.52	0.00
			3463 28/11/2022 16 000000000972 0			
EAB-	503	30/dic./2022	RABPT0		0.00	220.80
			3412 17/10/2022 16 000000001380 0			
EAB-	503	30/dic./2022	RABPT0		220.80	0.00
			3412 17/10/2022 16 000000001380 0			
EAB-	504	30/dic./2022	REF922		0.00	11,972.80
			2929 28/12/2022 16 000000074830 0			
EAB-	504	30/dic./2022	REF922		11,972.80	0.00
			2929 28/12/2022 16 000000074830 0			
EAB-	505	30/dic./2022	TIN3D1		0.00	6,076.80
			FV154335 12/12/2022 16 000000037980 0			
EAB-	505	30/dic./2022	TIN3D1		6,076.80	0.00
			FV154335 12/12/2022 16 000000037980 0			
EAB-	506	30/dic./2022	SMPJR1		0.00	9,745.92
			158 08/12/2022 16 000000060912 0			
EAB-	506	30/dic./2022	SMPJR1		9,745.92	0.00
			158 08/12/2022 16 000000060912 0			

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	507	30/dic./2022	CALRM0 024690DE58A8 28/12/2022 16 000063715.06 0		0.00	10,194.41	
EAB-	507	30/dic./2022	CALRM0 024690DE58A8 28/12/2022 16 000063715.06 0		10,194.41	0.00	
EAB-	508	30/dic./2022	CUCP87 1792 16/12/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	508	30/dic./2022	CUCP87 1792 16/12/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	509	30/dic./2022	SMPJR1 150 06/12/2022 16 000000017570 0		0.00	2,811.20	
EAB-	509	30/dic./2022	SMPJR1 150 06/12/2022 16 000000017570 0		2,811.20	0.00	
EAB-	510	30/dic./2022	OEM7W2 A 08/10/2022 16 000000015000 0		0.00	2,400.00	
EAB-	510	30/dic./2022	OEM7W2 A 08/10/2022 16 000000015000 0		2,400.00	0.00	
EAB-	511	30/dic./2022	SMPJR1 161 08/12/2022 16 000022663.75 0		0.00	3,626.20	
EAB-	511	30/dic./2022	SMPJR1 161 08/12/2022 16 000022663.75 0		3,626.20	0.00	
EAB-	512	30/dic./2022	SMEF83 7831 05/12/2022 16 000000039900 0		0.00	6,384.00	
EAB-	512	30/dic./2022	SMEF83 7831 05/12/2022 16 000000039900 0		6,384.00	0.00	
EAB-	513	30/dic./2022	REPR1A 885 13/12/2022 16 000010503.31 0		0.00	1,680.53	
EAB-	513	30/dic./2022	REPR1A 885 13/12/2022 16 000010503.31 0		1,680.53	0.00	
EAB-	514	30/dic./2022	TIN3D1 FV154337 12/12/2022 16 000055407.81 0		0.00	8,865.25	
EAB-	514	30/dic./2022	TIN3D1 FV154337 12/12/2022 16 000055407.81 0		8,865.25	0.00	
EAB-	515	30/dic./2022	TIN3D1 FV 154955 30/12/2022 16 000000044625 0		0.00	7,140.00	
EAB-	515	30/dic./2022	TIN3D1 FV 154955 30/12/2022 16 000000044625 0		7,140.00	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	TIN3D1 FV154328 10/12/2022 16 000003412.94 0		546.07	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	TIN3D1 FV154328 10/12/2022 16 000003412.94 0		0.00	546.07	
EAB-	517	30/dic./2022	DIAGC3 0BE56B3EBB51 20/12/2022 16 000000067405 0		0.00	10,784.80	
EAB-	517	30/dic./2022	DIAGC3 0BE56B3EBB51 20/12/2022 16 000000067405 0		10,784.80	0.00	
EAB-	518	30/dic./2022	IDS1TA 14253 28/12/2022 16 000000022875 0		0.00	3,660.00	
EAB-	518	30/dic./2022	IDS1TA 14253 28/12/2022 16 000000022875 0		3,660.00	0.00	
EAB-	519	30/dic./2022	SMPJR1 155 08/12/2022 16 0000008992.5 0		0.00	1,438.80	
EAB-	519	30/dic./2022	SMPJR1 155 08/12/2022 16 0000008992.5 0		1,438.80	0.00	
EAB-	520	30/dic./2022	OMPQ89 6306 09/12/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	520	30/dic./2022	OMPQ89 6306 09/12/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	521	30/dic./2022	SCUKA2 2691 09/12/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	521	30/dic./2022	SCUKA2 2691 09/12/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	522	30/dic./2022	EAL392 2662 06/12/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	522	30/dic./2022	EAL392 2662 06/12/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	523	30/dic./2022	HAASQ8 798 28/09/2022 16 000000015000 0		0.00	2,400.00	
EAB-	523	30/dic./2022	HAASQ8 798 28/09/2022 16 000000015000 0		2,400.00	0.00	
EAB-	524	30/dic./2022	GMEN71 TME244519 06/12/2022 16 000000025660 0		0.00	4,105.60	
EAB-	524	30/dic./2022	GMEN71 TME244519 06/12/2022 16 000000025660 0		4,105.60	0.00	
EAB-	525	30/dic./2022	CEGV75 2221 27/12/2022 16 000018256.19 0		0.00	2,920.99	
EAB-	525	30/dic./2022	CEGV75 2221 27/12/2022 16 000018256.19 0		2,920.99	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	526	30/dic./2022	ECOQZ4 30105 15/12/2022 16 000014563.06 0		0.00	2,330.09	
EAB-	526	30/dic./2022	ECOQZ4 30105 15/12/2022 16 000014563.06 0		2,330.09	0.00	
EAB-	527	30/dic./2022	ECOQZ4 30225 26/12/2022 16 0000028347.5 0		0.00	4,535.60	
EAB-	527	30/dic./2022	ECOQZ4 30225 26/12/2022 16 0000028347.5 0		4,535.60	0.00	
EAB-	528	30/dic./2022	AAR2D2 8432 27/12/2022 16 00000002100 0		336.00	0.00	
EAB-	528	30/dic./2022	AAR2D2 8432 27/12/2022 16 00000002100 0		0.00	336.00	
EAB-	529	30/dic./2022	ASPHM5 A528 26/12/2022 16 000009563.12 0		0.00	1,530.10	
EAB-	529	30/dic./2022	ASPHM5 A528 26/12/2022 16 000009563.12 0		1,530.10	0.00	
EAB-	530	30/dic./2022	ETLUW8 892 01/12/2022 16 000000020000 0		0.00	3,200.00	
EAB-	530	30/dic./2022	ETLUW8 892 01/12/2022 16 000000020000 0		3,200.00	0.00	
EAB-	531	30/dic./2022	ETLUW8 1116 19/12/2022 16 000000020000 0		0.00	3,200.00	
EAB-	531	30/dic./2022	ETLUW8 1116 19/12/2022 16 000000020000 0		3,200.00	0.00	
EAB-	532	30/dic./2022	IBAFDA B178391 14/12/2022 16 000001067.88 0		0.00	170.86	
EAB-	532	30/dic./2022	IBAFDA B178391 14/12/2022 16 000001067.88 0		170.86	0.00	
EAB-	533	30/dic./2022	IBAFDA B178959 28/12/2022 16 000021323.81 0		0.00	3,411.81	
EAB-	533	30/dic./2022	IBAFDA B178959 28/12/2022 16 000021323.81 0		3,411.81	0.00	
EAB-	534	30/dic./2022	PELRJ1 1103 23/12/2022 16 00000000949 0		151.84	0.00	
EAB-	534	30/dic./2022	PELRJ1 1103 23/12/2022 16 00000000949 0		0.00	151.84	
EAB-	535	30/dic./2022	PELRJ1 6a9 23/12/2022 16 000000004320 0		691.20	0.00	
EAB-	535	30/dic./2022	PELRJ1 6a9 23/12/2022 16 000000004320 0		0.00	691.20	
EAB-	536	30/dic./2022	REPKH9 313 08/12/2022 16 000000007500 0		0.00	1,200.00	
EAB-	536	30/dic./2022	REPKH9 313 08/12/2022 16 000000007500 0		1,200.00	0.00	
EAB-	537	30/dic./2022	REPKH9 308 18/10/2022 16 000000007500 0		0.00	1,200.00	
EAB-	537	30/dic./2022	REPKH9 308 18/10/2022 16 000000007500 0		1,200.00	0.00	
EAB-	538	30/dic./2022	SAMJHA 1012 26/10/2022 16 000000005000 0		0.00	800.00	
EAB-	538	30/dic./2022	SAMJHA 1012 26/10/2022 16 000000005000 0		800.00	0.00	
EAB-	539	30/dic./2022	SMPJR1 151 06/12/2022 16 000039011.69 0		0.00	6,241.87	
EAB-	539	30/dic./2022	SMPJR1 151 06/12/2022 16 000039011.69 0		6,241.87	0.00	
EAB-	540	30/dic./2022	MOC2J8 A2442 22/12/2022 16 000005517.25 0		0.00	882.76	
EAB-	540	30/dic./2022	MOC2J8 A2442 22/12/2022 16 000005517.25 0		882.76	0.00	
EAB-	541	30/dic./2022	RASIE4 40875 27/12/2022 16 000018353.81 0		0.00	2,936.61	
EAB-	541	30/dic./2022	RASIE4 40875 27/12/2022 16 000018353.81 0		2,936.61	0.00	
EAB-	542	30/dic./2022	MAPEG0 1214 22/12/2022 16 000000017240 0		0.00	2,758.40	
EAB-	542	30/dic./2022	MAPEG0 1214 22/12/2022 16 000000017240 0		2,758.40	0.00	
EAB-	543	30/dic./2022	CRTHL8 MCRT515 05/12/2022 16 000012606.88 0		0.00	2,017.10	
EAB-	543	30/dic./2022	CRTHL8 MCRT515 05/12/2022 16 000012606.88 0		2,017.10	0.00	
EAB-	544	30/dic./2022	DCM864 FACT 255271 - 255494 28/12/2022 16 000084722.44 0		0.00	13,555.59	
EAB-	544	30/dic./2022	DCM864 FACT 255271 - 255494 28/12/2022 16 000084722.44 0		13,555.59	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAB-	545	30/dic./2022	GAUAS5	18053 22/12/2022 16 000000073530 0		0.00	11,764.80	
EAB-	545	30/dic./2022	GAUAS5	18053 22/12/2022 16 000000073530 0		11,764.80	0.00	
EAB-	546	30/dic./2022	GAUAS5	18041 21/12/2022 16 000000034200 0		0.00	5,472.00	
EAB-	546	30/dic./2022	GAUAS5	18041 21/12/2022 16 000000034200 0		5,472.00	0.00	
EAB-	547	30/dic./2022	GAUAS5	18052 22/12/2022 16 000000012800 0		0.00	2,048.00	
EAB-	547	30/dic./2022	GAUAS5	18052 22/12/2022 16 000000012800 0		2,048.00	0.00	
EAB-	548	30/dic./2022	GAUAS5	17979 22/12/2022 16 000000002720 0		0.00	435.20	
EAB-	548	30/dic./2022	GAUAS5	17979 22/12/2022 16 000000002720 0		435.20	0.00	
EAB-	549	30/dic./2022	REPR1A	906 15/12/2022 16 000000022750 0		0.00	3,640.00	
EAB-	549	30/dic./2022	REPR1A	906 15/12/2022 16 000000022750 0		3,640.00	0.00	
EAB-	550	30/dic./2022	COSL18	571 27/10/2021 16 000000085560 0		0.00	13,689.60	
EAB-	550	30/dic./2022	COSL18	571 27/10/2021 16 000000085560 0		13,689.60	0.00	
EAB-	551	30/dic./2022	EPQPQ0	3502854 13/05/2022 16 000000168702 0		0.00	26,992.32	
EAB-	551	30/dic./2022	EPQPQ0	3502854 13/05/2022 16 000000168702 0		26,992.32	0.00	
EAB-	552	30/dic./2022	SMPJR1	157 08/12/2022 16 000000084708 0		0.00	13,553.28	
EAB-	552	30/dic./2022	SMPJR1	157 08/12/2022 16 000000084708 0		13,553.28	0.00	
EAB-	553	30/dic./2022	ACDK59	7 16/11/2022 16 001123816.74 0		178,912.25	0.00	
EAB-	553	30/dic./2022	ACDK59	7 16/11/2022 16 001123816.74 0		0.00	179,686.76	
EAB-	554	30/dic./2022	ATC4B1	40 CSS 31/12/2021 16 000003202.81 0		509.43	0.00	
EAB-	554	30/dic./2022	ATC4B1	40 CSS 31/12/2021 16 000003202.81 0		0.00	511.64	
EAB-	560	30/dic./2022	TOA862	36 23/12/2022 16 000000002100 0		336.00	0.00	
EAB-	560	30/dic./2022	TOA862	36 23/12/2022 16 000000002100 0		0.00	336.00	
EAB-	560	30/dic./2022	TOA862	37 23/12/2022 16 000000002000 0		320.00	0.00	
EAB-	560	30/dic./2022	TOA862	37 23/12/2022 16 000000002000 0		0.00	320.00	
EAB-	561	30/dic./2022	STDUF6	FACT-2678 27/12/2022 16 000088294.56 0		14,127.13	0.00	
EAB-	561	30/dic./2022	STDUF6	FACT-2678 27/12/2022 16 000088294.56 0		0.00	14,127.13	
1130 : Derechos a Recibir Bienes o Servicios					73,937,190.19	1,360,731.14	272,994.37	75,024,926.96
1131 : Anticipo a Proveedores por Adquisición					7,126,281.95		91,469.57	7,034,812.38
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO		7,126,281.95	0.00	91,469.57	7,034,812.38
D-	10	30/dic./2022		COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA FACT. 838315 - 845520		0.00	91,469.57	
1132 : Anticipo a Proveedores por Adquisición					3,202,479.31			3,202,479.31
1132 1			ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUE. Y MUE.		3,202,479.31	0.00	0.00	3,202,479.31
1133 : Anticipo a Proveedores por Adquisición					17,817,600.00			17,817,600.00
1133 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		17,817,600.00	0.00	0.00	17,817,600.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1134 : Anticipo a Contratistas por Obras Púb					45,790,828.93	1,360,731.14	181,524.80	46,970,035.27
1134 1			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		45,790,828.93	1,360,731.14	181,524.80	46,970,035.27
	EAB-	455	30/dic./2022	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP		0.00	181,524.80	
	EAK-	40	30/dic./2022	PAGO ESTIMACION CONTRATO 2022-50-13P-PRODDER		1,360,731.14	0.00	
1150 : Almacenes					90,674,036.97	644,622.17		91,318,659.14
1151 : Almacén de Materiales y Suministros					90,674,036.97	644,622.17		91,318,659.14
1151 1			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		90,526,635.97	644,622.17	0.00	91,171,258.14
	DD-	327	30/dic./2022	009176 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL		32,282.25	0.00	
	DD-	329	30/dic./2022	009171 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		3,120.00	0.00	
	DD-	330	30/dic./2022	009170 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00	0.00	
	DD-	332	30/dic./2022	008940 AROMATIZANTE, FRAGANCE CANELA		942.05	0.00	
	DD-	332	30/dic./2022	008940 LIMPIADOR, MULTIUSOS PINOL		992.75	0.00	
	DD-	332	30/dic./2022	008940 PAPEL HIGIENICO SEÑOR, BLANCO DE 400 MTS. CADA ROLLO		11,007.86	0.00	
	DD-	332	30/dic./2022	008940 TOALLA INTERDOBLADA		7,347.14	0.00	
	DD-	332	30/dic./2022	008940 TAPETE ANTISALPICADURA		1,034.00	0.00	
	DD-	335	30/dic./2022	008939 TRAPEADOR DE MICROFIBRA		5,183.20	0.00	
	DD-	335	30/dic./2022	008939 BASTON DE ALUMINIO DE 7/8" X 1.20 MTS, PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA		2,445.60	0.00	
	DD-	335	30/dic./2022	008939 PISTOLA PARA ATOMIZADOR USO RUDO		900.00	0.00	
	DD-	335	30/dic./2022	008939 TOALLAMATIC, COLOR CAFE DE 180 MTS. CADA ROLLO		9,825.00	0.00	
	DD-	339	30/dic./2022	008179 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		84,708.00	0.00	
	DD-	340	30/dic./2022	004299 MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA		2,510.00	0.00	
	DD-	340	30/dic./2022	004299 MANOMETRO DE 7KGC/ GLICERINA		15,060.00	0.00	
	DD-	341	30/dic./2022	004431 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		753.50	0.00	
	DD-	341	30/dic./2022	004431 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		9,495.00	0.00	
	DD-	341	30/dic./2022	004431 CINTILLA CAIMAN PLASTICA DE 36"		1,128.00	0.00	
	DD-	341	30/dic./2022	004431 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		21,115.20	0.00	
	DD-	341	30/dic./2022	004431 TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		6,520.00	0.00	
	DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"ROSC.		2,103.50	0.00	
	DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSC.		3,138.00	0.00	
	DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" ROSC		2,705.40	0.00	
	DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1"		2,451.60	0.00	
	DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"		8,900.00	0.00	
	DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"Roscaable		3,365.25	0.00	
	DD-	344	30/dic./2022	008252 TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		84,700.00	0.00	
	DD-	345	30/dic./2022	004233 ABRAZADERA PVC DE 2 1/2 "X 1/2"		3,380.00	0.00	
	DD-	345	30/dic./2022	004233 COPLE REPARACION PVC DE 10 MILIMETRICO		5,612.50	0.00	
	DD-	346	30/dic./2022	008222 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		60,912.00	0.00	
	DD-	363	30/dic./2022	009148 DISCO DURO EXTERNO ADATA HD330 2TB 3.1 NEGRO		2,090.00	0.00	
	DD-	366	30/dic./2022	005653 HIPOCLORITO DE SODIO		95,444.46	0.00	
	DD-	368	30/dic./2022	009168 CLORO CLEANIT		96.39	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	368	30/dic./2022	009168 FIBRA PARA LIMPIEZA, DE ACERO		90.31	0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 LIMPIADOR DESENGRASANTE		1,453.62	0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 PAPEL ALUMINIO		490.64	0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 CONTENEDOR C-DIV 8X8		1,984.80	0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 CUCHARA DE PLASTICO, MEDIANAS		406.89	0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 GUANTES DE LATEX, MEDIANOS		472.73	0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 JABON DE POLVO PARA TRASTE		1,593.72	0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 TENEDOR DE PLASTICO, MEDIANOS		406.89	0.00
DD-	374	30/dic./2022	008789 FORMATO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA		59,375.00	0.00
DD-	375	30/dic./2022	009156 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		44,625.00	0.00
DD-	377	30/dic./2022	007856 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,533.93	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 GUANTES VITEX		150.85	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 TOALLAMATIC		373.32	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 GUANTES DE LATEX		682.76	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 CONTENEDOR C-DIV 8X8		6,500.00	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 SERVILLETA DESECHABLE		1,357.77	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 CLORO CLEANIT		189.60	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 CUCHARA DE PLASTICO		515.52	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 JABON DE POLVO PARA TRASTE		1,008.60	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 TENEDOR DE PLASTICO		1,031.04	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		158.62	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373 LIMPIADOR DESENGRASANTE		275.84	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 SERVILLETA DESECHABLE		2,327.60	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 CONTENEDOR C-DIV 8X8		6,435.30	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 CUCHARA DE PLASTICO		1,546.56	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 TENEDOR DE PLASTICO		1,546.56	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 TOALLA INTERDOBLADA		1,440.40	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		123.28	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 CLORO CLEANIT		189.60	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 JABON DE POLVO PARA TRASTE		982.80	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 LIMPIADOR DESENGRASANTE		275.92	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 TOALLAMATIC		1,119.78	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 GUANTES DE LATEX		682.76	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 PAPEL ALUMINIO		884.79	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196 GUANTES VITEX		120.72	0.00
1151 2			Alimentos y Utensilios		147,401.00	0.00
						0.00
			1160 : Estimación por Pérdida o Deterioro de		100,215,313.41	100,215,313.41
			1161 : Estimaciones para Cuentas Incobrables		98,932,128.86	98,932,128.86
1161 1			ESTIM. PARA CTAS. INCOB. POR DER. A REC. EFEC.		98,932,128.86	0.00
						0.00
			1162 : Estimación por Deterioro de Inventari		1,283,184.55	1,283,184.55
1162 1			EST. PARA CTAS. INCOB. POR DER. A REC. BIENES O SER		1,283,184.55	0.00
						0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1200 : ACTIVO NO CIRCULANTE				2,047,346,484.16	20,436,393.08	3,925.20	2,067,778,952.04
1230 : Bienes Inmuebles, Infraestructura y C				2,709,651,169.47	20,305,497.54		2,729,956,667.01
1231 : Terrenos				51,283,086.96			51,283,086.96
1231 1		TERRENOS		51,283,086.96	0.00	0.00	51,283,086.96
1233 : Edificios no Habitacionales				38,121,056.26			38,121,056.26
1233 1		EDIFICIOS Y LOCALES		38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26
1234 : Infraestructura				2,150,040,705.47			2,150,040,705.47
1234 1		Infraestructura de Carreteras		721,777,306.07	0.00	0.00	721,777,306.07
1234 2		Infraestructura Ferroviaria y Multimodal		1,326,857,822.28	0.00	0.00	1,326,857,822.28
1234 6		Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones		101,405,577.12	0.00	0.00	101,405,577.12
1235 : Construcciones en Proceso en Bienes				439,743,493.94	20,305,497.54		460,048,991.48
DD-	347	30/dic./2022	009190 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-29-CSS		4,469,638.81	0.00	
DD-	349	30/dic./2022	009191 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS		172,971.13	0.00	
DD-	350	30/dic./2022	009192 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS		6,092,067.75	0.00	
DD-	351	30/dic./2022	009193 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS		389,511.10	0.00	
DD-	357	30/dic./2022	009198 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-38-CSS		3,491,848.08	0.00	
DD-	364	30/dic./2022	009204 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-36-AD		219,081.66	0.00	
DD-	365	30/dic./2022	009205 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-41-AD		726,587.05	0.00	
DD-	367	30/dic./2022	009206 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD		874,489.02	0.00	
DD-	372	30/dic./2022	009209 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD		359,609.04	0.00	
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso		108,886,109.90	0.00	0.00	108,886,109.90
1235 2		Edificación no Habitacional en Proceso		132,352.06	0.00	0.00	132,352.06
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en		311,463,419.80	3,509,693.90	0.00	314,973,113.70
DD-	328	30/dic./2022	009179 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-15-CSS		164,407.14	0.00	
DD-	331	30/dic./2022	009183 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-17-CSS		72,154.46	0.00	
DD-	334	30/dic./2022	009184 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD		943,861.05	0.00	
DD-	337	30/dic./2022	009186 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-23-CSS		23,750.39	0.00	
DD-	338	30/dic./2022	009188 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-24-CSS		89,848.84	0.00	
DD-	343	30/dic./2022	009189 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS		61,338.10	0.00	
DD-	356	30/dic./2022	009197 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS		1,805,593.60	0.00	
DD-	359	30/dic./2022	009200 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS		16,382.16	0.00	
DD-	360	30/dic./2022	009201 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP		153,692.92	0.00	
DD-	369	30/dic./2022	009207 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD		21,073.68	0.00	
DD-	370	30/dic./2022	009208 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD		154,892.43	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	373	30/dic./2022	009210 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD		2,699.13	0.00	
1235	9		Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	2,465,808.54	0.00	0.00	2,465,808.54
1236 : Construcciones en Proceso en Bienes				21,142,605.53			21,142,605.53
1236	3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	9,463,936.89	0.00	0.00	9,463,936.89
1236	4			11,678,668.64	0.00	0.00	11,678,668.64
1239 : Otros Bienes Inmuebles				9,320,221.31			9,320,221.31
1239	2		BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A	9,320,221.31	0.00	0.00	9,320,221.31
1240 : Bienes Muebles				396,115,385.99	130,895.54		396,246,281.53
1241 : Mobiliario y Equipo de Administración				45,308,909.42	28,347.50		45,337,256.92
1241	1		Muebles de Oficina y Estantería	9,288,247.93	0.00	0.00	9,288,247.93
1241	2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	87,656.65	0.00	0.00	87,656.65
1241	3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,489,497.71	28,347.50	0.00	2,517,845.21
DD-	355	30/dic./2022	009052 LAPTOP PROFESIONAL		28,347.50	0.00	
1241	5		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,269,992.10	0.00	0.00	32,269,992.10
1241	9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,173,515.03	0.00	0.00	1,173,515.03
1242 : Mobiliario y Equipo Educacional y Rec				995,273.54	12,473.04		1,007,746.58
1242	1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	196,673.41	0.00	0.00	196,673.41
1242	3		Cámaras Fotográficas y de Video	794,322.89	12,473.04	0.00	806,795.93
DD-	363	30/dic./2022	009148 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		12,473.04	0.00	
1242	9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,277.24	0.00	0.00	4,277.24
1243 : Equipo e Instrumental Médico y de La				3,592,219.46			3,592,219.46
1243	1		Equipo Médico y de Laboratorio	2,762,189.67	0.00	0.00	2,762,189.67
1243	2		Instrumental Médico y de Laboratorio	830,029.79	0.00	0.00	830,029.79
1244 : Vehículos y Equipo de Transporte				85,653,184.68			85,653,184.68
1244	1		Vehículos y Equipo Terrestre	74,106,862.24	0.00	0.00	74,106,862.24
1244	2		Carrocerías y Remolques	1,284,337.93	0.00	0.00	1,284,337.93
1244	9		Otros Equipos de Transporte	10,261,984.51	0.00	0.00	10,261,984.51
1246 : Maquinaria, Otros Equipos y Herramie				260,565,798.89	90,075.00		260,655,873.89
1246	1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,717,085.01	0.00	0.00	1,717,085.01
1246	2		Maquinaria y Equipo Industrial	134,636,985.79	22,875.00	0.00	134,659,860.79
DD-	362	30/dic./2022	009134 CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES		22,875.00	0.00	
1246	3		Maquinaria y Equipo de Construcción	16,311,282.50	0.00	0.00	16,311,282.50

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,501,343.13	0.00	0.00	1,501,343.13
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	26,609,857.56	67,200.00	0.00	26,677,057.56
	DD-	383	30/dic./2022	009146 ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45	67,200.00	0.00	
1246 6			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	51,295,245.45	0.00	0.00	51,295,245.45
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	5,230,227.98	0.00	0.00	5,230,227.98
1246 9			Otros Equipos	23,263,771.47	0.00	0.00	23,263,771.47
1250 : Activos Intangibles				51,900,354.28			51,900,354.28
1251 : Software				40,330,093.44			40,330,093.44
1251 1			SOFTWARE	40,330,093.44	0.00	0.00	40,330,093.44
1252 : Patentes, Marcas y Derechos				24,450.46			24,450.46
1252 2			Marcas	24,450.46	0.00	0.00	24,450.46
1254 : Licencias				11,545,810.38			11,545,810.38
1254 1			Licencias Informáticas e Intelectuales	11,545,810.38	0.00	0.00	11,545,810.38
1260 : Depreciación, Deterioro y Amortizació				1,110,303,509.43			1,110,303,509.43
1261 : Depreciación Acumulada de Bienes In				44,542,587.53			44,542,587.53
1261 1			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	44,542,587.53	0.00	0.00	44,542,587.53
1262 : Depreciación Acumulada de Infraestr				786,330,016.71			786,330,016.71
1262 1			Depreciacion Acumulada de Infraestructura	786,330,016.71	0.00	0.00	786,330,016.71
1263 : Depreciación Acumulada de Bienes M				248,416,289.95			248,416,289.95
1263 1			Depreciacion Acumulada de bienes Muebles	192,482,882.92	0.00	0.00	192,482,882.92
1263 2			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	61,234.83	0.00	0.00	61,234.83
1263 3			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	639,913.98	0.00	0.00	639,913.98
1263 4			Vehículos y Equipo de Transporte	15,831,569.35	0.00	0.00	15,831,569.35
1263 6			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,400,688.87	0.00	0.00	39,400,688.87
1265 : Amortización Acumulada de Activos I				31,014,615.24			31,014,615.24
1265 1			Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	31,014,615.24	0.00	0.00	31,014,615.24
1270 : Activos Diferidos				-16,916.15		3,925.20	-20,841.35
1279 : Otros Activos Diferidos				-16,916.15		3,925.20	-20,841.35
1279 3			SUBSIDIO AL EMPLEO	-16,916.15	0.00	3,925.20	-20,841.35
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2028	0.00	482.01	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2029	0.00	-482.01	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2030		0.00	3,925.20	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2031		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2027		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2028		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2029		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2030		0.00	0.00	
2000 : PASIVO				177,764,663.42	14,110,414.94	42,292,567.01	205,946,815.49
2100 : PASIVO CIRCULANTE				129,197,020.59	14,110,414.94	42,292,567.01	157,379,172.66
2110 : Cuentas por Pagar a Corto Plazo				83,390,500.71	14,110,414.94	42,292,567.01	111,572,652.78
2111 : Servicios Personales por Pagar a Cort				29,759,107.35	159,122.20	7,386,911.57	36,986,896.72
2111 1	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. PERMANENTE CP			38,568,531.80	0.00	7,227,789.37	45,796,321.17
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	4,285,886.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		0.00	2,358,171.78	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	539,774.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	43,957.59	
2111 2	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. TRANS. C.P.			-3,328,566.00	0.00	0.00	-3,328,566.00
2111 4	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON. POR PAGAR A CP			-5,319,267.00	0.00	0.00	-5,319,267.00
2111 5	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR			-161,591.45	159,122.20	159,122.20	-161,591.45
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	39,780.55	
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55	0.00	
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	39,780.55	
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55	0.00	
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	39,780.55	
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55	0.00	
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	39,780.55	
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55	0.00	
2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,358,216.23	7,457,645.96	1,955,971.41	-3,143,458.32
2112 1				2,358,216.23	7,457,645.96	1,955,971.41	-3,143,458.32
D-	10	30/dic./2022	CGA952 FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 0012313.45 1 009187		91,469.57	0.00	
DD-	327	30/dic./2022	MACU5 b9042 13/12/2022 0005165.16 1.0000 009176 ANTORCHA GUADALUPANA		0.00	37,447.41	
DD-	329	30/dic./2022	MUG7W6 7003 27/12/2022 0000499.20 1.0000 009171 ALIMENTOS PARA EL PERS		0.00	3,619.20	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	330	30/dic./2022	MUG7W6 7002 27/12/2022 0001600.00 1.0000 009170 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	11,600.00	
DD-	332	30/dic./2022	IBAFDA b178959 28/12/2022 0003411.81 1.0000 008940 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	24,735.61	
DD-	333	30/dic./2022	BOBAA4 1032 27/12/2022 0001103.45 1.0000 009182 COMPRA DE 80 GARRAFONE		0.00	8,000.01	
DD-	335	30/dic./2022	RASIE4 40875 27/12/2022 0002936.61 1.0000 008939 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	21,290.41	
DD-	339	30/dic./2022	SMPJR1 157 08/12/2022 0013553.28 1.0000 008179 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	98,261.28	
DD-	340	30/dic./2022	SMPJR1 150 06/12/2022 0002811.20 1.0000 004299 para maximos y minimos		0.00	20,381.20	
DD-	341	30/dic./2022	SMPJR1 151 06/12/2022 0006241.87 1.0000 004431 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	45,253.57	
DD-	342	30/dic./2022	SMPJR1 161 08/12/2022 0003626.20 1.0000 004300 para maximos y minimos		0.00	26,289.95	
DD-	344	30/dic./2022	SMPJR1 162 08/12/2022 0013552.00 1.0000 008252 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	98,252.00	
DD-	345	30/dic./2022	SMPJR1 155 08/12/2022 0001438.80 1.0000 004233 para maximos y minimos		0.00	10,431.30	
DD-	346	30/dic./2022	SMPJR1 158 08/12/2022 0009745.92 1.0000 008222 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	70,657.92	
DD-	348	30/dic./2022	AUH7L3 2445 23/12/2022 0018400.00 1.0000 009107 REPARACION INTEGRAL DE		0.00	133,400.00	
DD-	352	30/dic./2022	AUHED2 1734 03/10/2022 0020000.00 1.0000 008087 REPARAR BOMBA SUMERGIB		0.00	145,000.00	
DD-	353	30/dic./2022	CUCP87 1792 16/12/2022 0004800.00 1.0000 009141 RENTA DE EQUIPO DE AUD		0.00	34,800.00	
DD-	355	30/dic./2022	ECOQZ4 30225 26/12/2022 0004535.60 1.0000 009052 LAPTOP HP PROBOOK 640		0.00	32,883.10	
DD-	362	30/dic./2022	IDS1TA 14253 28/12/2022 0003660.00 1.0000 009134 INSTALACIÓN EN POZO RA		0.00	26,535.00	
DD-	363	30/dic./2022	ECOQZ4 30105 15/12/2022 0002330.09 1.0000 009148 ARTICULOS NECESARIOS P		0.00	16,893.13	
DD-	366	30/dic./2022	ASIDC7 11047 04/04/2022 0015271.11 1.0000 005653 DESINFECCIO N Y POTABIL		0.00	110,715.57	
DD-	368	30/dic./2022	IBAFDA B178540 17/12/2022 0001119.36 1.0000 009168 490.64COM PRA DE MATERI		0.00	8,115.35	
DD-	371	30/dic./2022	CGA952 FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 0012313.45 1.0000 009187 PAGO CORRESPONDIENTE D		0.00	91,469.57	
DD-	374	30/dic./2022	CD7 AR 4820 19/12/2022 0009500.00 1.0000 008789 56250		0.00	68,875.00	
DD-	375	30/dic./2022	TIN3D1 FV 154955 30/12/2022 0007140.00 1.0000 009156 para maximos y minimos		0.00	51,765.00	
DD-	376	30/dic./2022	EEMPR9 77B9A64F7651 16/12/2022 0036621.36 1.0000 009211 SERVI CIO DE ATENCION A		0.00	265,504.90	
DD-	377	30/dic./2022	RRRQE6 A 578 09/12/2022 0001293.52 1.0000 007872 REPARACIÓN DE RETRACTI		0.00	9,378.01	
DD-	377	30/dic./2022	RRRQE6 A 579 09/12/2022 0001541.10 1.0000 007874 SE SOLICITA SERVICIO P		0.00	11,172.98	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	377	30/dic./2022	RRRQE6 A 580 09/12/2022 0000405.43 1.0000 007856 FALLA EN LA MARCHA DE		0.00		2,939.36
DD-	380	30/dic./2022	STDUF6 FACT-2678 27/12/2022 0016338.66 1.0000 009199 CARGA DE COMBUSTIBLE P		0.00		120,708.91
DD-	383	30/dic./2022	IDS1TA A14252 28/12/2022 0010752.00 1.0000 009146 ENLACE AIRFIBER POZO R		0.00		77,952.00
DD-	385	30/dic./2022	EPQPQ0 3503470 30/12/2022 0032732.48 1.0000 009105 LICITACION PUBLICA SE		0.00		237,310.48
DD-	392	30/dic./2022	VAVUL8 528 25/10/2022 0001959.03 1.0000 008373 COMPRA DE MATERIAL DES		0.00		14,049.90
DD-	400	30/dic./2022	VAVUL8 385 16/08/2022 0002828.18 1.0000 010196 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00		20,283.29
EAB-	422	30/dic./2022	MAG9H9 1 009023	C3658 23/12/2022 0000000496	3,596.00		0.00
EAB-	423	30/dic./2022	RALNJ1 1 009021	F79384 23/12/2022 0000000104	754.00		0.00
EAB-	424	30/dic./2022	SPEHM1 1 009070	2177 19/12/2022 0000072960	528,960.00		0.00
EAB-	425	30/dic./2022	RABPT0 1 008595	3419 24/10/2022 0002600.96	18,856.96		0.00
EAB-	426	30/dic./2022	ROV7N4 1 009004	1234 26/12/2022 00000675.2	4,895.20		0.00
EAB-	438	30/dic./2022	ROLI1 1 009174	26 27/12/2022 0000000000	72,800.00		0.00
EAB-	439	30/dic./2022	TSAI8A 1 009092	1516 02/12/2022 0000001960	14,210.00		0.00
EAB-	440	30/dic./2022	LUAU14 1 008741	1894 22/12/2022 0000000000	72,540.00		0.00
EAB-	441	30/dic./2022	SAAP3A 1 008535	749 07/12/2022 0000000448	3,248.00		0.00
EAB-	441	30/dic./2022	SAAP3A 1 008534	748 07/12/2022 0000002064	14,964.00		0.00
EAB-	442	30/dic./2022	MUG7W6 1 009170	7002 27/12/2022 0000001600	11,600.00		0.00
EAB-	443	30/dic./2022	MUG7W6 1 009171	7003 27/12/2022 00000499.2	3,619.20		0.00
EAB-	444	30/dic./2022	MUG7W6 1 009143	7022 28/12/2022 0000001232	8,932.00		0.00
EAB-	445	30/dic./2022	MUG7W6 1 009142	7023 28/12/2022 0000001232	8,932.00		0.00
EAB-	447	30/dic./2022	RIRNQ3 E03651BE33A1 16/12/2022 0000004400 000001 008810 LAD RILLO PARA MAXIMOS		31,900.00		0.00
EAB-	456	30/dic./2022	DCM864 FACT 254972 - 255231 21/12/2022 0013780.19 1 009058		101,602.63		0.00
EAB-	457	30/dic./2022	AJE4X5 1 008957	17063 17/05/2022 00007104.8	51,509.80		0.00
EAB-	458	30/dic./2022	MUCIJ7 1 008550	4CCBA7E6E50C 07/11/2022 00000388.8	2,818.80		0.00
EAB-	459	30/dic./2022	PSUQ87 1 008586	PV314 25/11/2022 0032301.92	234,188.92		0.00
EAB-	460	30/dic./2022	MUCIJ7 1 008551	584D204C55A8 07/11/2022 0000000120	870.00		0.00
EAB-	461	30/dic./2022	AUHED2 1 008117	1601 03/06/2022 0000013120	95,120.00		0.00
EAB-	462	30/dic./2022	VEP361 1 008934	1361 26/12/2022 0007944.96	57,600.96		0.00
EAB-	463	30/dic./2022	PSUQ87 1 008633	PV317 25/11/2022 0060567.84	439,116.84		0.00
EAB-	464	30/dic./2022	PSUQ87 1 008632	PV313 25/11/2022 0060567.84	439,116.84		0.00
EAB-	465	30/dic./2022	PSUQ87 1 008729	PV319 29/11/2022 0042714.72	309,681.72		0.00
EAB-	466	30/dic./2022	PSUQ87 1 008705	PV316 25/11/2022 0000041652	301,977.00		0.00
EAB-	467	30/dic./2022	PSUQ87 1 008587	PV315 25/11/2022 0021116.48	153,094.48		0.00
EAB-	468	30/dic./2022	EEMPR9 1 009211	77B9A64F7651 16/12/2022 0036621.36	265,504.90		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	469	30/dic./2022	CALRMO 1 009147	3448959699EA 28/12/2022 0010194.41	73,909.46	0.00	
EAB-	470	30/dic./2022	CTRGM5 1 008751	2836 26/12/2022 0000013920	100,920.00	0.00	
EAB-	471	30/dic./2022	ROCCP2 168DEC72DB40 07/12/2022 0000012480	1 009118	90,480.00	0.00	
EAB-	472	30/dic./2022	CTRGM5 1 008662	2713 23/11/2022 00013502.4	97,892.40	0.00	
EAB-	473	30/dic./2022	CALRMO 1BAEB185F330 20/12/2022 0000014056	1 008755	101,906.00	0.00	
EAB-	474	30/dic./2022	ASIDC7 1 005653	11047 04/04/2022 0015271.11	110,715.57	0.00	
EAB-	475	30/dic./2022	CALRMO 0ACED9B24B76 20/12/2022 0009708.96	1 008753	70,389.96	0.00	
EAB-	476	30/dic./2022	SMPJR1 1 008252	162 08/12/2022 0000013552	98,252.00	0.00	
EAB-	477	30/dic./2022	EPQPQ0 1 008909	3502782 14/04/2022 0026992.32	195,694.32	0.00	
EAB-	478	30/dic./2022	QURR60 1 009164	7971 28/12/2022 0000000000	54,335.37	0.00	
EAB-	479	30/dic./2022	CD7 1 008789	AR 4820 19/12/2022 0000009500	68,875.00	0.00	
EAB-	480	30/dic./2022	NQI8S9 1 008267	10395 26/10/2022 0000070800	513,300.00	0.00	
EAB-	481	30/dic./2022	DIAGC3 1 008844	598B497FF0EE 20/12/2022 0014204.14	102,980.00	0.00	
EAB-	482	30/dic./2022	AUH7L3 1 009107	2445 23/12/2022 0000018400	133,400.00	0.00	
EAB-	483	30/dic./2022	DIAGC3 1 008830	9FE35FE9A86E 20/12/2022 00010784.8	78,189.80	0.00	
EAB-	484	30/dic./2022	DIAGC3 1 008835	543CF080780E 20/12/2022 0013558.62	98,300.00	0.00	
EAB-	485	30/dic./2022	REF922 1 009151	2930 28/12/2022 00011972.8	86,802.80	0.00	
EAB-	486	30/dic./2022	REF922 1 009152	2931 28/12/2022 00011972.8	86,802.80	0.00	
EAB-	487	30/dic./2022	BOBAA4 1 009182	1032 27/12/2022 0001103.45	8,000.01	0.00	
EAB-	488	30/dic./2022	RABPT0 1 008762	3461 28/11/2022 0001137.92	8,249.92	0.00	
EAB-	489	30/dic./2022	RABPT0 1 008701	3451 21/11/2022 0000975.36	7,071.36	0.00	
EAB-	490	30/dic./2022	RABPT0 1 008920	3471 05/12/2022 00000772.8	5,602.80	0.00	
EAB-	491	30/dic./2022	RABPT0 1 008346	3411 17/10/2022 0001280.16	9,281.16	0.00	
EAB-	492	30/dic./2022	RABPT0 1 008992	3478 12/12/2022 00000812.8	5,892.80	0.00	
EAB-	493	30/dic./2022	RABPT0 1 008763	3462 28/11/2022 00000441.6	3,201.60	0.00	
EAB-	494	30/dic./2022	RABPT0 1 008698	3453 21/11/2022 0000000552	4,002.00	0.00	
EAB-	495	30/dic./2022	RABPT0 1 008347	3413 17/10/2022 0000362.88	2,630.88	0.00	
EAB-	496	30/dic./2022	RABPT0 1 008994	3479 12/12/2022 00000220.8	1,600.80	0.00	
EAB-	497	30/dic./2022	RABPT0 1 008995	3481 12/12/2022 0000155.52	1,127.52	0.00	
EAB-	498	30/dic./2022	RABPT0 1 008993	3480 12/12/2022 0000155.52	1,127.52	0.00	
EAB-	499	30/dic./2022	RABPT0 1 008917	3469 05/12/2022 0000487.68	3,535.68	0.00	
EAB-	500	30/dic./2022	RABPT0 1 008919	3470 05/12/2022 0000155.52	1,127.52	0.00	
EAB-	501	30/dic./2022	RABPT0 1 008699	3452 21/11/2022 0000155.52	1,127.52	0.00	
EAB-	502	30/dic./2022	RABPT0 1 008764	3463 28/11/2022 0000155.52	1,127.52	0.00	
EAB-	503	30/dic./2022	RABPT0 1 008345	3412 17/10/2022 00000220.8	1,600.80	0.00	
EAB-	504	30/dic./2022	REF922 1 009150	2929 28/12/2022 00011972.8	86,802.80	0.00	
EAB-	505	30/dic./2022	TIN3D1 1 008946	FV154335 12/12/2022 00006076.8	44,056.80	0.00	
EAB-	506	30/dic./2022	SMPJR1 1 008222	158 08/12/2022 0009745.92	70,657.92	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	507	30/dic./2022	CALRMO 1 009149	024690DE58A8 28/12/2022 0010194.41	73,909.46	0.00	
EAB-	508	30/dic./2022	CUCP87 1 009141	1792 16/12/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	509	30/dic./2022	SMPJR1 1 004299	150 06/12/2022 00002811.2	20,381.20	0.00	
EAB-	510	30/dic./2022	OEM7W2 1 008266	A 08/10/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
EAB-	511	30/dic./2022	SMPJR1 1 004300	161 08/12/2022 00003626.2	26,289.95	0.00	
EAB-	512	30/dic./2022	SMEF83 1 009109	7831 05/12/2022 0000006384	46,284.00	0.00	
EAB-	513	30/dic./2022	REPR1A 1 009113	885 13/12/2022 0001680.53	12,183.83	0.00	
EAB-	514	30/dic./2022	TIN3D1 1 008945	FV154337 12/12/2022 0008865.25	64,273.05	0.00	
EAB-	515	30/dic./2022	TIN3D1 1 009156	FV 154955 30/12/2022 0000007140	51,765.00	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	TIN3D1 FV154328 10/12/2022 0000546.07 000001 008924 PARA REPARACIONES DE T		3,959.01	0.00	
EAB-	517	30/dic./2022	DIAGC3 1 008832	OBE56B3EBB51 20/12/2022 00010784.8	78,189.80	0.00	
EAB-	518	30/dic./2022	IDS1TA 1 009134	14253 28/12/2022 0000003660	26,535.00	0.00	
EAB-	519	30/dic./2022	SMPJR1 1 004233	155 08/12/2022 00001438.8	10,431.30	0.00	
EAB-	520	30/dic./2022	OMPQ89 1 009112	6306 09/12/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	521	30/dic./2022	SCUKA2 1 009111	2691 09/12/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	522	30/dic./2022	EAL392 1 009108	2662 06/12/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	523	30/dic./2022	HAASQ8 1 008268	798 28/09/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
EAB-	524	30/dic./2022	GMEN71 1 008539	TME244519 06/12/2022 00004105.6	29,765.60	0.00	
EAB-	525	30/dic./2022	CEGV75 1 008809	2221 27/12/2022 0002920.99	21,177.15	0.00	
EAB-	526	30/dic./2022	ECOQZ4 1 009148	30105 15/12/2022 0002330.09	16,893.13	0.00	
EAB-	527	30/dic./2022	ECOQZ4 1 009052	30225 26/12/2022 00004535.6	32,883.10	0.00	
EAB-	528	30/dic./2022	AAR2D2 8432 27/12/2022 0000000336 000001 009119 SUMINISTRO E INSTALACI		2,409.75	0.00	
EAB-	529	30/dic./2022	ASPHM5 1 008579	A528 26/12/2022 00001530.1	11,093.20	0.00	
EAB-	530	30/dic./2022	ETLUW8 1 008869	892 01/12/2022 0000003200	23,200.00	0.00	
EAB-	531	30/dic./2022	ETLUW8 1 009165	1116 19/12/2022 0000003200	23,200.00	0.00	
EAB-	532	30/dic./2022	IBAFDA 1 008619	B178391 14/12/2022 0000170.86	1,238.71	0.00	
EAB-	533	30/dic./2022	IBAFDA 1 008940	B178959 28/12/2022 0003411.81	24,735.61	0.00	
EAB-	534	30/dic./2022	PELRJ1 1 008913	1103 23/12/2022 0000151.84	1,088.98	0.00	
EAB-	535	30/dic./2022	PELRJ1 6a9 23/12/2022 00000691.2 000001 008865 SERVICIO DE FUMIGACIÓN		4,957.20	0.00	
EAB-	536	30/dic./2022	REPKH9 1 009110	313 08/12/2022 0000001200	8,700.00	0.00	
EAB-	537	30/dic./2022	REPKH9 1 008348	308 18/10/2022 0000001200	8,700.00	0.00	
EAB-	538	30/dic./2022	SAMJHA 1 008866	1012 26/10/2022 0000000800	5,800.00	0.00	
EAB-	539	30/dic./2022	SMPJR1 1 004431	151 06/12/2022 0006241.87	45,253.57	0.00	
EAB-	540	30/dic./2022	MOC2J8 1 008808	A2442 22/12/2022 0000882.76	6,400.00	0.00	
EAB-	541	30/dic./2022	RASIE4 1 008939	40875 27/12/2022 0002936.61	21,290.41	0.00	
EAB-	542	30/dic./2022	MAPEGO 1 008719	1214 22/12/2022 00002758.4	19,998.40	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAB-	543	30/dic./2022	CRTHL8	MCRT515 05/12/2022 00002017.1		14,624.00	0.00	
EAB-	544	30/dic./2022	1 008790	FACT 255271 -		99,945.12	0.00	
EAB-	545	30/dic./2022	DCM864	255494 28/12/2022 0013555.59 1 009133		85,294.80	0.00	
EAB-	546	30/dic./2022	GAUAS5	18053 22/12/2022 00011764.8		39,672.00	0.00	
EAB-	547	30/dic./2022	1 009069	18041 21/12/2022 0000005472		14,848.00	0.00	
EAB-	548	30/dic./2022	GAUAS5	18052 22/12/2022 0000002048		3,155.20	0.00	
EAB-	549	30/dic./2022	1 008931	17979 22/12/2022 000000435.2		26,390.00	0.00	
EAB-	550	30/dic./2022	GAUAS5	906 15/12/2022 0000003640		99,249.60	0.00	
EAB-	551	30/dic./2022	REPR1A	571 27/10/2021 00013689.6		195,694.32	0.00	
EAB-	552	30/dic./2022	1 008998	3502854 13/05/2022 0026992.32		98,261.28	0.00	
EAB-	560	30/dic./2022	COSL18	157 08/12/2022 0013553.28		2,295.00	0.00	
EAB-	560	30/dic./2022	1 008179	37 23/12/2022 0000000320		2,409.75	0.00	
EAB-	561	30/dic./2022	TOA862	36 23/12/2022 0000000336		104,370.25	0.00	
			1 009020	FACT-2678 27/12/2022 0014127.13				
			STDUF6	1 009199				

2113 : Contratistas por Obras Públicas por P

44,408,228.29 6,493,501.21 23,554,377.16 61,469,104.24

2113 1	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A			44,408,228.29	6,493,501.21	23,554,377.16	61,469,104.24
	CORTO PLAZO						
DD-	328	30/dic./2022	ACDV73	15 CSS	0.00	190,712.28	
			22 30/12/2022 0026305.14 1.0000 009179 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	331	30/dic./2022	GCB3G5	17 CSS	0.00	83,699.17	
			2022 30/12/2022 0011544.71 1.0000 009183 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	334	30/dic./2022	TCIAQ8	21 AD	0.00	1,094,878.82	
			2022 30/12/2022 0151017.77 1.0000 009184 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	337	30/dic./2022	GCRV9A	23 CSS	0.00	27,550.45	
			2022 30/12/2022 0003800.06 1.0000 009186 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	338	30/dic./2022	SLD199	24 CSS	0.00	104,224.65	
			2022 30/12/2022 0014375.81 1.0000 009188 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	343	30/dic./2022	GCB3G5	27 CSS	0.00	71,152.20	
			2022 30/12/2022 0009814.10 1.0000 009189 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	347	30/dic./2022	ATC4B1	29 CSS	0.00	5,184,781.02	
			2022 30/12/2022 0715142.21 1.0000 009190 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	349	30/dic./2022	CAUU19	30 CSS	0.00	200,646.51	
			2022 30/12/2022 0027675.38 1.0000 009191 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	350	30/dic./2022	GVET58	31 CSS	0.00	7,066,798.59	
			2022 30/12/2022 0974730.84 1.0000 009192 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	351	30/dic./2022	ACDV73	22 CSS	0.00	451,832.88	
			2022 30/12/2022 0062321.78 1.0000 009193 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	356	30/dic./2022	AED181	37 CSS	0.00	2,094,488.58	
			2022 30/12/2022 0288894.98 1.0000 009197 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	357	30/dic./2022	ATC4B1	38 CSS	0.00	4,050,543.77	
			2022 30/12/2022 0558695.69 1.0000 009198 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	359	30/dic./2022	GCC4FA	40 CSS	0.00	19,003.31	
			2022 30/12/2022 0002621.15 1.0000 009200 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				
DD-	360	30/dic./2022	IBD86A	33 LP	0.00	178,283.79	
			2022 30/12/2022 0024590.87 1.0000 009201 PROVISION				
			PRESUPUESTAL				

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	364	30/dic./2022	MIS822	36 AD 2022 30/12/2022 0035053.07 1.0000 009204 PROVISION PRESUPUESTAL		0.00	254,134.73	
DD-	365	30/dic./2022	MIS822	41 AD 2022 30/12/2022 0116253.93 1.0000 009205 PROVISION PRESUPUESTAL		0.00	842,840.98	
DD-	367	30/dic./2022	ALP2A6	42 AD 2022 30/12/2022 0139918.24 1.0000 009206 PROVISION PRESUPUESTAL		0.00	1,014,407.26	
DD-	369	30/dic./2022	ARCBY8	43 AD 2022 30/12/2022 0003371.79 1.0000 009207 PROVISION PRESUPUESTAL		0.00	24,445.47	
DD-	370	30/dic./2022	ACDK59	44 AD 2022 30/12/2022 0024782.79 1.0000 009208 PROVISION PRESUPUESTAL		0.00	179,675.22	
DD-	372	30/dic./2022	GCRV9A	45 AD 2022 30/12/2022 0057537.45 1.0000 009209 PROVISION PRESUPUESTAL		0.00	417,146.49	
DD-	373	30/dic./2022	MIS822	46 AD 2022 30/12/2022 0000431.86 1.0000 009210 PROVISION PRESUPUESTAL		0.00	3,130.99	
EAB-	455	30/dic./2022	IBD86A	31 28/12/2022 0719223.92 000001 009166 ESTIMACIÓN 1 CONVENIO		5,191,897.66	0.00	
EAB-	553	30/dic./2022	ACDK59	7 16/11/2022 0179686.76 000001 008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-		1,297,888.29	0.00	
EAB-	554	30/dic./2022	ATC4B1	40 CSS 31/12/2021 0000512.45 1 004505		3,715.26	0.00	

2117 : Retenciones y Contribuciones por Paç

6,870,024.84 145.57 9,395,306.87 16,265,186.14

2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				6,855,453.66	145.57	9,395,306.87	16,250,614.96
DD-	392	30/dic./2022	008373	GUANTES VITEX		0.00	153.05	
DD-	400	30/dic./2022	010196	GUANTES VITEX		0.00	220.96	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2032		0.00	-438.47	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2033		0.00	349.32	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2034		0.00	166,759.91	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2035		0.00	414,500.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2036		0.00	54,779.75	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2037		0.00	37,414.83	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2038		0.00	9,780.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2039		0.00	19,720.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2040		0.00	467.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2041		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2042		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2043		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2044		0.00	-6,229.96	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2045		0.00	-3,443.19	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2046		0.00	1,513,988.04	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2047		0.00	120.39	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2048		0.00	5,913.34	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2049		0.00	350.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2050		0.00		2,371.43
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2051		0.00		1,095.60
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2052		0.00		1,600.73
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2053		0.00		1,200.60
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2054		0.00		1,635.30
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2055		0.00		1,774.13
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2056		0.00		2,310.30
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2057		0.00		3,000.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2058		0.00		-1,947.12
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2059		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2060		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2061		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2062		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2063		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2064		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2065		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2066		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2067		0.00	342,514.49	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2068		0.00		5,399.33
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2069		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2070		0.00		0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00		41,651.20
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00		31,672.92
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		27,806.04
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00		69,418.87
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2026		0.00		125,127.15
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2027		0.00		15.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	3,809,840.76	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	3,023,820.20	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00		7.04
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00		19,711.13
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00		5,703.12
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00		6,402.88
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2026		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2031		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2032		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2033		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2034		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2035		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2036		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2037		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2038		0.00	-9,486.28
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2039		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2040		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2041		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2042		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2043		0.00	-539,774.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2044		0.00	9,486.28
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2045		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2046		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2047		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2048		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2049		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2050		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2051		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2052		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2053		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2054		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2055		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2056		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2057		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2058		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2059		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2060		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2061		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2062		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2063		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2064		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2065		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2066		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2067		0.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	17		30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2068		0.00	0.00	
DNO-	17		30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2069		0.00	0.00	
EAB-	446		30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	10,219.45	
EAB-	448		30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	10,219.45	
EAB-	449		30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	10,219.45	
EAB-	450		30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	10,219.45	
EAB-	528		30/dic./2022	0000000-AB ALFA RUBIO FERNANDO		26.25	0.00	
EAB-	528		30/dic./2022	0000000-AB ALFA RUBIO FERNANDO		0.00	26.25	
EAB-	534		30/dic./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ		11.86	0.00	
EAB-	534		30/dic./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ		0.00	11.86	
EAB-	535		30/dic./2022	SERVICIO DE FUMIGACION FACT - A6A9		54.00	0.00	
EAB-	535		30/dic./2022	SERVICIO DE FUMIGACION FACT - A6A9		0.00	54.00	
EAB-	554		30/dic./2022	ATC4B1 40 CSS 31/12/2021 16 000003202.81 0		2.21	0.00	
EAB-	560		30/dic./2022	PAGO FACT. 36 - 37. MANTENIMIENTO VEHICULAR		51.25	0.00	
EAB-	560		30/dic./2022	PAGO FACT. 36 - 37. MANTENIMIENTO VEHICULAR		0.00	51.25	
IRC-	270		30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	157,523.64	
2117	3			APORTACIONES Y RETENCIONES INFONAVIT E IMSS	14,571.18	0.00	0.00	14,571.18
				2119 : Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00			-5,076.00
2119	1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	0.00	0.00	-5,076.00
				2130 : Porción a Corto Plazo de la Deuda Pú	628,930.82			628,930.82
				2131 : Porción a Corto Plazo de la Deuda Pú	628,930.82			628,930.82
2131	1			Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	628,930.82	0.00	0.00	628,930.82
				2150 : Pasivos Diferidos a Corto Plazo	39,016,829.69			39,016,829.69
				2151 : Ingresos Cobrados por Adelantado a (39,016,829.69			39,016,829.69
2151	1			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	39,016,829.69	0.00	0.00	39,016,829.69
				2190 : Otros Pasivos a Corto Plazo	6,160,759.37			6,160,759.37
				2191 : Ingresos por Clasificar	6,160,759.37			6,160,759.37
2191	1			ABONO DE USUARIOS	552,379.73	0.00	0.00	552,379.73
2191	3			INGRESOS POR CLASIFICAR/ ABONO USUARIOS 2022	5,608,379.64	0.00	0.00	5,608,379.64
				2200 : PASIVO NO CIRCULANTE	48,567,642.83			48,567,642.83
				2230 : Deuda Pública a Largo Plazo	16,037,735.72			16,037,735.72
				2233 : Préstamos de la Deuda Pública Interni	16,037,735.72			16,037,735.72

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2233 1			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	16,037,735.72	0.00	0.00	16,037,735.72
			2260 : Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11			32,529,907.11
			2262 : Provisión para Pensiones a Largo Pla:	32,529,907.11			32,529,907.11
2262 1			PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,804,679.40	0.00	0.00	6,804,679.40
2262 2			PROVISION POR INDEMNIZACION	25,725,227.71	0.00	0.00	25,725,227.71
			3000 : HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,110,827,230.46			2,110,827,230.46
			3100 : HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CC	1,270,837,114.53			1,270,837,114.53
			3110 : Aportaciones	780,519,657.00			780,519,657.00
3110 1			APORTACIONES	780,519,657.00	0.00	0.00	780,519,657.00
			3120 : Donaciones de Capital	5,779,080.00			5,779,080.00
3120 1			DONACIONES DE CAPITAL	5,779,080.00	0.00	0.00	5,779,080.00
			3130 : Actualización de la Hacienda Pública/I	484,538,377.53			484,538,377.53
3130 1			ACTUALIZACIONES DE PATRIMONIO	484,538,377.53	0.00	0.00	484,538,377.53
			3200 : HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GI	895,440,415.93			895,440,415.93
			3220 : Resultados de Ejercicios Anteriores	876,253,224.54			876,253,224.54
3220 1			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	876,253,224.54	0.00	0.00	876,253,224.54
			3230 : Revalúos	10,757,694.23			10,757,694.23
			3232 : Revalúo de Bienes Muebles	10,757,694.23			10,757,694.23
3232 1			Revalu de Bienes Muebles	10,757,694.23	0.00	0.00	10,757,694.23
			3250 : Rectificaciones de Resultados de Ejer	8,429,497.16			8,429,497.16
			3252 : Cambios por Errores Contables	8,429,497.16			8,429,497.16
3252 1			Cambios por errores Contables	8,429,497.16	0.00	0.00	8,429,497.16
			3300 : EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACI	-55,450,300.00			-55,450,300.00
			3310 : Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00			-55,450,300.00
3310 1			INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO	-55,450,300.00	0.00	0.00	-55,450,300.00
			4000 : INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	538,071,939.34	0.02	189,268.22	538,261,207.54
			4100 : INGRESOS DE GESTION	533,202,638.40		189,111.35	533,391,749.75
			4150 : Productos	6,177,600.11			6,177,600.11

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
4151 : Productos Derivados del Uso y Aprovechamientos				6,177,600.11			6,177,600.11
4151 5		Productos		6,177,600.11	0.00	0.00	6,177,600.11
4160 : Aprovechamientos				6,021,789.89		13,163.41	6,034,953.30
4161 : Incentivos Derivados de la Colaboración				3,147,434.08		12,203.38	3,159,637.46
4161 6		Aprovechamientos		3,147,434.08	0.00	12,203.38	3,159,637.46
	IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,	0.00	10,128.94	
	IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,	0.00	2,074.44	
4162 : Multas				1,415,370.34			1,415,370.34
4162 6		Aprovechamientos		1,415,370.34	0.00	0.00	1,415,370.34
4168 : Accesorios de Aprovechamientos				1,458,985.47		960.03	1,459,945.50
4168 6		Aprovechamientos		1,458,985.47	0.00	960.03	1,459,945.50
	IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,	0.00	960.03	
4170 : Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos				521,003,248.40		175,947.94	521,179,196.34
4173 : Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos				521,003,248.40		175,947.94	521,179,196.34
4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		521,003,248.40	0.00	175,947.94	521,179,196.34
	IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,	0.00	404.99	
	IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,	0.00	135.00	
	IRC-	270	30/dic./2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,	0.00	175,407.95	
4200 : Participaciones, Aportaciones, Convenios				4,231,525.00			4,231,525.00
4210 : Participaciones, Aportaciones, Convenios				4,231,525.00			4,231,525.00
4213 : Convenios				4,231,525.00			4,231,525.00
4213 1		CONVENIOS		4,231,525.00	0.00	0.00	4,231,525.00
4300 : OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				637,775.94	0.02	156.87	637,932.79
4390 : Otros Ingresos y Beneficios Varios				637,775.94	0.02	156.87	637,932.79
4399 : Otros Ingresos y Beneficios Varios				637,775.94	0.02	156.87	637,932.79

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
4399	7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	637,775.94	0.02	156.87	637,932.79
EAB-	455	30/dic./2022	IBD86A	31 28/12/2022 16 004495149.49 0		0.02	0.00	
EAB-	554	30/dic./2022	ATC4B1	40 CSS 31/12/2021 16 000003202.81 0		0.00	21.82	
IRC-	266	30/dic./2022		REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022		0.00	0.05	
IRC-	270	30/dic./2022		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,		0.00	135.00	
5000 : GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					507,062,841.96	17,545,203.57		524,608,045.53
5100 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					414,240,548.45	17,545,203.57		431,785,752.02
5110 : Servicios Personales					240,289,208.95	12,820,751.87		253,109,960.82
5111 : Remuneraciones al Personal de Carác					155,928,062.12	12,620,751.87		168,548,813.99
5111	1			SERVICIOS PERSONALES	155,928,062.12	12,620,751.87	0.00	168,548,813.99
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		39,369.98	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		-3,469.84	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		-149.07	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		-39,727.86	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		-8,355.05	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		-39,775.43	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		-8,119.23	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		239,010.85	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		124,494.96	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		-10,885.25	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		6,552.28	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		77,843.86	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		43,694.04	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		192,147.95	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		229,770.03	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		76,011.89	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		4,117.46	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		4,896.56	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		6,235,460.00	0.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202	NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTUAL 2022		2,009.71	0.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202	NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTUAL 2022		5,411,896.44	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	8,066,611.74	0.00	0.00	8,066,611.74
			5116 : Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,020,131.43			15,020,131.43
5116 1			SERVICIOS PERSONALES	15,020,131.43	0.00	0.00	15,020,131.43
			5120 : Materiales y Suministros	16,569,259.16	190,422.93		16,759,682.09
			5121 : Materiales de Administración, Emisión	547,660.16			547,660.16
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	547,660.16	0.00	0.00	547,660.16
			5122 : Alimentos y Utensilios	112,772.61	6,896.56		119,669.17
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	112,772.61	6,896.56	0.00	119,669.17
	DD-	333	30/dic./2022 009182 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA		6,896.56	0.00	
			5124 : Materiales y Artículos de Construcción	2,344,746.92			2,344,746.92
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,344,746.92	0.00	0.00	2,344,746.92
			5125 : Productos Químicos, Farmacéuticos y	2,392,895.88			2,392,895.88
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,895.88	0.00	0.00	2,392,895.88
			5126 : Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,729,517.49	183,526.37		10,913,043.86
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	10,729,517.49	183,526.37	0.00	10,913,043.86
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,807.55	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,549.99	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,110.26	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,531.26	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,326.00	0.00	
	DD-	371	30/dic./2022 009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,814.48	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,457.37	0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,631.10	0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87	0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50	0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60	0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07	0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00	0.00
5127 : Vestuario, Blancos, Prendas de Protec			70,589.88			70,589.88
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		70,589.88	0.00
5129 : Herramientas, Refacciones y Accesorios			371,076.22			371,076.22
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		371,076.22	0.00
5130 : Servicios Generales			157,382,080.34	4,534,028.77		161,916,109.11
5131 : Servicios Básicos			76,628,164.75			76,628,164.75
5131 3			SERVICIOS GENERALES		76,628,164.75	0.00
5132 : Servicios de Arrendamiento			5,019,005.42	30,000.00		5,049,005.42
5132 3			SERVICIOS GENERALES		5,019,005.42	30,000.00
DD-	353	30/dic./2022	009141 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		30,000.00	0.00
5133 : Servicios Profesionales, Científicos y			26,364,274.26	433,461.54		26,797,735.80
5133 3			SERVICIOS GENERALES		26,364,274.26	433,461.54
DD-	376	30/dic./2022	009211 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		228,883.54	0.00
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DBO5 SST		200.00	0.00
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS -BIODIGESTORES NORTE II-		5,732.00	0.00
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO POTABILIZADORAS SIN RADIOACTIVIDAD -		118,690.00	0.00
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT		74,856.00	0.00
DD-	385	30/dic./2022	009105 MUESTREO COMPUESTO		5,100.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5134 : Servicios Financieros, Bancarios y Co				5,370,209.91			5,370,209.91
5134 3		SERVICIOS GENERALES		5,370,209.91	0.00	0.00	5,370,209.91
5135 : Servicios de Instalación, Reparación, 				22,244,557.90	257,716.37		22,502,274.27
5135 3		SERVICIOS GENERALES		22,244,557.90	257,716.37	0.00	22,502,274.27
DD-	348	30/dic./2022	009107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		115,000.00	0.00	
DD-	352	30/dic./2022	008087 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		125,000.00	0.00	
DD-	377	30/dic./2022	007874 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		9,631.88	0.00	
DD-	377	30/dic./2022	007872 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		8,084.49	0.00	
5136 : Servicios de Comunicación Social y P				3,680,253.67			3,680,253.67
5136 3		SERVICIOS GENERALES		3,680,253.67	0.00	0.00	3,680,253.67
5137 : Servicios de Traslado y Viáticos				318,363.69			318,363.69
5137 3		SERVICIOS GENERALES		318,363.69	0.00	0.00	318,363.69
5138 : Servicios Oficiales				1,248,754.41			1,248,754.41
5138 3		SERVICIOS GENERALES		1,248,754.41	0.00	0.00	1,248,754.41
5139 : Otros Servicios Generales				16,508,496.33	3,812,850.86		20,321,347.19
5139 3		SERVICIOS GENERALES		16,508,496.33	3,812,850.86	0.00	20,321,347.19
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTUAL 2022		3,809,750.76	0.00	
EAB-	455	30/dic./2022	009167 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP		3,100.10	0.00	
5400 : INTERESES, COMISIONES Y OTROS C				1,248,628.79			1,248,628.79
5410 : Intereses de la Deuda Pública				1,248,628.79			1,248,628.79
5411 : Intereses de la Deuda Pública Interna				1,248,628.79			1,248,628.79
5411 9		DEUDA PÚBLICA		1,248,628.79	0.00	0.00	1,248,628.79
5500 : OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA				91,573,664.72			91,573,664.72
5510 : Estimaciones, Depreciaciones, Deteric				91,573,664.74			91,573,664.74
5513 : Depreciación de Bienes Inmuebles				1,293,004.44			1,293,004.44
5513 1		Depreciación acumulada de bienes inmuebles		1,293,004.44	0.00	0.00	1,293,004.44
5514 : Depreciación de Infraestructura				64,547,254.89			64,547,254.89
5514 1		Depreciación acumulada de infraestructura		64,547,254.89	0.00	0.00	64,547,254.89

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5515 : Depreciación de Bienes Muebles				25,733,404.41			25,733,404.41
5515 1			Mobiliario y Equipo de Administración	1,751,503.72	0.00	0.00	1,751,503.72
5515 2			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,779.09	0.00	0.00	36,779.09
5515 3			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	279,393.88	0.00	0.00	279,393.88
5515 4			Vehículos y Equipo de Transporte	6,691,372.32	0.00	0.00	6,691,372.32
5515 6			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,974,355.40	0.00	0.00	16,974,355.40
5518 : Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro				1.00			1.00
5518 1			DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	1.00	0.00	0.00	1.00
5590 : Otros Gastos				-0.02			-0.02
5599 : Otros Gastos Varios				-0.02			-0.02
5599 1			Perdida por Venta de Bienes Muebles	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8000 : CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTA				197,096,822.30	98,548,411.15	98,548,411.15	197,096,822.30
8110 : Ley de Ingresos Estimada				680,490,316.00			680,490,316.00
8110 5			Productos	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
8110 6			Aprovechamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	619,843,116.00	0.00	0.00	619,843,116.00
8120 : Ley de Ingresos por Ejecutar				194,506,827.16			194,506,827.16
8120 5			Productos	-1,077,600.11	0.00	0.00	-1,077,600.11
8120 6			Aprovechamientos	3,356,728.89	0.00	0.00	3,356,728.89
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	141,680,498.38	0.00	0.00	141,680,498.38
8140 : Ley de Ingresos Devengada				-17,899,624.93			-17,899,624.93
8140 6			Aprovechamientos	1,643,271.11	0.00	0.00	1,643,271.11
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-19,542,896.04	0.00	0.00	-19,542,896.04
8150 : Ley de Ingresos Recaudada				503,883,113.77			503,883,113.77
8150 5			Productos	6,177,600.11	0.00	0.00	6,177,600.11
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	497,705,513.66	0.00	0.00	497,705,513.66
8200 : PRESUPUESTO DE EGRESOS					98,548,411.15	98,548,411.15	
8210 : Presupuesto de Egresos Aprobado				680,490,316.00			680,490,316.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	214,474,432.00	0.00	0.00	214,474,432.00
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	89,021,925.00	0.00	0.00	89,021,925.00
8210 3			SERVICIOS GENERALES	127,062,261.00	0.00	0.00	127,062,261.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
8210	5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,240,621.00	0.00	0.00	33,240,621.00
8210	6			INVERSIÓN PÚBLICA	203,301,222.00	0.00	0.00	203,301,222.00
8210	7			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,804,903.00	0.00	0.00	6,804,903.00
8210	9			DEUDA PÚBLICA	6,584,952.00	0.00	0.00	6,584,952.00
8220 : Presupuesto de Egresos por Ejercer					74,715,610.54		3,254,186.87	71,461,423.67
8220	1			SERVICIOS PERSONALES	9,680,584.72	0.00	0.00	9,680,584.72
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS	25,156,006.96	0.00	714,733.25	24,441,273.71
	DC-	354	30/dic./2022	009176 ANTORCHA GUADALUPANA		0.00	32,282.25	
	DC-	356	30/dic./2022	009178 BANDA DENTADA SPZX1140 2903 SOPLADOR AERZEN ECOTERRA PTRNORTEII		0.00	1,440.00	
	DC-	359	30/dic./2022	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		0.00	6,896.56	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	903.11	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	6,291.49	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,309.93	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,361.02	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,633.06	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	389.03	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,280.78	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	542.26	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,469.78	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,807.55	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	7,549.99	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	20,110.26	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,531.26	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,326.00	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,814.48	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,457.37	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,631.10	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,158.87	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,508.50	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	12,335.60	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	519.25	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	839.94	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
	DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	594.43	
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	6,145.23	
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	17,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,000.00	
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	10,499.45	
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	5,758.00	
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,458.50	
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	8,299.07	
	DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	26,210.00	
	DC-	381	30/dic./2022	009249 DESINFECCION DE AGUA PLANTA NORTE II Y MOJONERAS, PARA SURTIR EN LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023		0.00	468,012.00	
	DC-	392	30/dic./2022	009488 COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENA PARA POSADA NAVIDEÑA,		0.00	4,900.00	
	DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	1,567.55	
	DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	120.72	
	DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	2,327.60	
	DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	9,528.42	
	DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	1,440.40	
	DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	2,691.38	
8220 3				SERVICIOS GENERALES	25,186,030.84	0.00	489,453.62	24,696,577.22
	DC-	361	30/dic./2022	009194 REPARACION MTTO DE BOMBA BARMESA SERIE C57306 MODELO -6SF4804-4HL 48 HP RPM 1750 AMP 65 FASES 3 CARCAMAO DE FILTRADO		0.00	86,200.00	
	DC-	362	30/dic./2022	009196 MOTOR ELECTRICO TECO DE 60HP SOPLADOR SERIE EW7115517005 3 FASES PTRNORTEI		0.00	46,800.00	
	DC-	365	30/dic./2022	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA EL INCREMENTO EN L		0.00	228,883.54	
	DC-	370	30/dic./2022	009216 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS INVT 3664 DIC 22		0.00	12.00	
	DC-	396	30/dic./2022	010244 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (CLICK 13,165)		0.00	25,013.50	
	DC-	397	30/dic./2022	010245 SERVICIO DE IMPRESION BLANCO/NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (Click 353,602)		0.00	102,544.58	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,415,559.21	0.00	2,050,000.00	22,365,559.21
	DC-	388	30/dic./2022	009328 TORRE MOVIL DE VIDEO VIGILANCIA LPNSC/29/4764/2022		0.00	2,050,000.00	
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	-11,454,636.00	0.00	0.00	-11,454,636.00
8220 9				DEUDA PÚBLICA	1,732,064.81	0.00	0.00	1,732,064.81
8230 :				Modificaciones al Presupuesto de Egr	117,433,761.00			117,433,761.00
8230 1				SERVICIOS PERSONALES	25,146,038.00	0.00	0.00	25,146,038.00
8230 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,705,000.00	0.00	0.00	-5,705,000.00
8230 3				SERVICIOS GENERALES	55,914,903.00	0.00	0.00	55,914,903.00
8230 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,495,000.00	0.00	0.00	4,495,000.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	44,387,723.00	0.00	0.00	44,387,723.00
8230 7			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-6,804,903.00	0.00	0.00	-6,804,903.00
8240 : Presupuesto de Egresos Comprometido				151,050,968.19	3,254,186.87	38,626,218.82	115,678,936.24
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	15,292,180.07	0.00	12,820,751.87	2,471,428.20
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	4,896.56	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	4,117.46	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	76,011.89	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	229,770.03	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	0.00	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	192,147.95	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	43,694.04	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	77,843.86	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	0.00	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	6,552.28	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	-10,885.25	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	124,494.96	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	239,010.85	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	-8,119.23	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	0.00	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	-39,775.43	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	-8,355.05	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	-39,727.86	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	-149.07	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	-3,469.84	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	39,369.98	
	DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	6,235,460.00	
	DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	0.00	2,009.71	
	DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	0.00	5,411,896.44	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	
	DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	-2,010.17	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	45,967.76	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		7,072,924.31	714,733.25	835,045.10
DC-	354	30/dic./2022	009176 ANTORCHA GUADALUPANA		32,282.25	0.00	
DC-	356	30/dic./2022	009178 BANDA DENTADA SPZX1140 2903 SOPLADOR AERZEN ECOTERRA PTRNORTEII		1,440.00	0.00	
DC-	359	30/dic./2022	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		6,896.56	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60	0.00	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,158.87	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,631.10	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,457.37	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,814.48	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,326.00	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,531.26	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	20,110.26	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	7,549.99	0.00
DC-	360	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,807.55	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	8,299.07	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	5,758.00	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	10,499.45	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,000.00	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	17,000.00	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	6,145.23	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,458.50	0.00
DC-	363	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	26,210.00	0.00
DC-	381	30/dic./2022	009249 DESINFECCION DE AGUA PLANTA NORTE II Y MOJONERAS, PARA SURTIR EN LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	468,012.00	0.00
DC-	392	30/dic./2022	009488 COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENA PARA POSADA NAVIDEÑA,	4,900.00	0.00
DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	120.72	0.00
DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	1,567.55	0.00
DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	2,691.38	0.00
DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	1,440.40	0.00
DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	9,528.42	0.00
DC-	394	30/dic./2022	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	2,327.60	0.00
DD-	327	30/dic./2022	009176 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL	0.00	32,282.25
DD-	329	30/dic./2022	009171 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3,120.00
DD-	330	30/dic./2022	009170 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	10,000.00
DD-	332	30/dic./2022	008940 AROMATIZANTE, FRAGRANCE CANELA	0.00	942.05
DD-	332	30/dic./2022	008940 LIMPIADOR, MULTIUSOS PINOL	0.00	992.75
DD-	332	30/dic./2022	008940 TAPETE ANTISALPICADURA	0.00	1,034.00
DD-	332	30/dic./2022	008940 PAPEL HIGIENICO SEÑOR, BLANCO DE 400 MTS. CADA ROLLO	0.00	11,007.86
DD-	332	30/dic./2022	008940 TOALLA INTERDOBLADA	0.00	7,347.14
DD-	333	30/dic./2022	009182 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	6,896.56
DD-	335	30/dic./2022	008939 PISTOLA PARA ATOMIZADOR USO RUDO	0.00	900.00
DD-	335	30/dic./2022	008939 TOALLAMATIC, COLOR CAFE DE 180 MTS. CADA ROLLO	0.00	9,825.00
DD-	335	30/dic./2022	008939 TRAPEADOR DE MICROFIBRA	0.00	5,183.20
DD-	335	30/dic./2022	008939 BASTON DE ALUMINIO DE 7/8" X 1.20 MTS, PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA	0.00	2,445.60
DD-	339	30/dic./2022	008179 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	0.00	84,708.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	340	30/dic./2022	004299 MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA		0.00		2,510.00
DD-	340	30/dic./2022	004299 MANOMETRO DE 7KGC/ GLICERINA		0.00		15,060.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		0.00		753.50
DD-	341	30/dic./2022	004431 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00		9,495.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 CINTILLA CAIMAN PLASTICA DE 36"		0.00		1,128.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00		21,115.20
DD-	341	30/dic./2022	004431 TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		0.00		6,520.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"ROSC.		0.00		2,103.50
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSC.		0.00		3,138.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" ROSC		0.00		2,705.40
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"Roscale		0.00		3,365.25
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1"		0.00		2,451.60
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"		0.00		8,900.00
DD-	344	30/dic./2022	008252 TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		0.00		84,700.00
DD-	345	30/dic./2022	004233 ABRAZADERA PVC DE 2 1/2 "X 1/2"		0.00		3,380.00
DD-	345	30/dic./2022	004233 COPLE REPARACION PVC DE 10 MILIMETRICO		0.00		5,612.50
DD-	346	30/dic./2022	008222 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		0.00		60,912.00
DD-	363	30/dic./2022	009148 DISCO DURO EXTERNO ADATA HD330 2TB 3.1 NEGRO		0.00		2,090.00
DD-	366	30/dic./2022	005653 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00		95,444.46
DD-	368	30/dic./2022	009168 CLORO CLEANIT		0.00		96.39
DD-	368	30/dic./2022	009168 CONTENEDOR C-DIV 8X8		0.00		1,984.80
DD-	368	30/dic./2022	009168 CUCHARA DE PLASTICO, MEDIANAS		0.00		406.89
DD-	368	30/dic./2022	009168 GUANTES DE LATEX, MEDIANOS		0.00		472.73
DD-	368	30/dic./2022	009168 JABON DE POLVO PARA TRASTE		0.00		1,593.72
DD-	368	30/dic./2022	009168 LIMPIADOR DESENGRASANTE		0.00		1,453.62
DD-	368	30/dic./2022	009168 PAPEL ALUMINIO		0.00		490.64
DD-	368	30/dic./2022	009168 TENEDOR DE PLASTICO, MEDIANOS		0.00		406.89
DD-	368	30/dic./2022	009168 FIBRA PARA LIMPIEZA, DE ACERO		0.00		90.31
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		903.11
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		6,291.49
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		2,280.78
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,469.78
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,633.06
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		389.03
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		3,309.93
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,361.02
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,158.87
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		3,508.50
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,457.37
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,631.10
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		3,326.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		2,814.48

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	20,110.26	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,531.26	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,807.55	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	7,549.99	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	594.43	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	839.94	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	12,335.60	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	519.25	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	542.26	
DD-	374	30/dic./2022	008789 FORMATO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA		0.00	59,375.00	
DD-	375	30/dic./2022	009156 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	44,625.00	
DD-	377	30/dic./2022	007856 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,533.93	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	6,145.23	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	17,000.00	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,000.00	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,458.50	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	8,299.07	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	26,210.00	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	10,499.45	
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	5,758.00	
DD-	392	30/dic./2022	008373 CONTENEDOR C-DIV 8X8		0.00	6,500.00	
DD-	392	30/dic./2022	008373 SERVILLETA DESECHABLE		0.00	1,357.77	
DD-	392	30/dic./2022	008373 JABON DE POLVO PARA TRASTE		0.00	1,008.60	
DD-	392	30/dic./2022	008373 TENEDOR DE PLASTICO		0.00	1,031.04	
DD-	392	30/dic./2022	008373 CLORO CLEANIT		0.00	189.60	
DD-	392	30/dic./2022	008373 CUCHARA DE PLASTICO		0.00	515.52	
DD-	392	30/dic./2022	008373 GUANTES VITEX		0.00	150.85	
DD-	392	30/dic./2022	008373 TOALLAMATIC		0.00	373.32	
DD-	392	30/dic./2022	008373 GUANTES DE LATEX		0.00	682.76	
DD-	392	30/dic./2022	008373 BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		0.00	158.62	
DD-	392	30/dic./2022	008373 LIMPIADOR DESENGRASANTE		0.00	275.84	
DD-	400	30/dic./2022	010196 SERVILLETA DESECHABLE		0.00	2,327.60	
DD-	400	30/dic./2022	010196 CONTENEDOR C-DIV 8X8		0.00	6,435.30	
DD-	400	30/dic./2022	010196 CUCHARA DE PLASTICO		0.00	1,546.56	
DD-	400	30/dic./2022	010196 TENEDOR DE PLASTICO		0.00	1,546.56	
DD-	400	30/dic./2022	010196 TOALLA INTERDOBLADA		0.00	1,440.40	
DD-	400	30/dic./2022	010196 TOALLAMATIC		0.00	1,119.78	
DD-	400	30/dic./2022	010196 GUANTES DE LATEX		0.00	682.76	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DD-	400	30/dic./2022	010196 JABON DE POLVO PARA TRASTE		0.00	982.80		
DD-	400	30/dic./2022	010196 LIMPIADOR DESENGRASANTE		0.00	275.92		
DD-	400	30/dic./2022	010196 BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		0.00	123.28		
DD-	400	30/dic./2022	010196 CLORO CLEANIT		0.00	189.60		
DD-	400	30/dic./2022	010196 PAPEL ALUMINIO		0.00	884.79		
DD-	400	30/dic./2022	010196 GUANTES VITEX		0.00	120.72		
8240 3			SERVICIOS GENERALES		10,996,128.25	489,453.62	4,534,028.77	6,951,553.10
DC-	361	30/dic./2022	009194 REPARACION MTTO DE BOMBA BARMESA SERIE C57306 MODELO -6SF4804-4HL 48 HP RPM 1750 AMP 65 FASES 3 CARCAMAO DE FILTRADO		86,200.00	0.00		
DC-	362	30/dic./2022	009196 MOTOR ELECTRICO TECO DE 60HP SOPLADOR SERIE EW7115517005 3 FASES PTRNORTEI		46,800.00	0.00		
DC-	365	30/dic./2022	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA EL INCREMENTO EN L		228,883.54	0.00		
DC-	370	30/dic./2022	009216 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS INVT 3664 DIC 22		12.00	0.00		
DC-	396	30/dic./2022	010244 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (CLICK 13,165)		25,013.50	0.00		
DC-	397	30/dic./2022	010245 SERVICIO DE IMPRESION BLANCO/NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (Click 353,602)		102,544.58	0.00		
DD-	348	30/dic./2022	009107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		0.00	115,000.00		
DD-	352	30/dic./2022	008087 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		0.00	125,000.00		
DD-	353	30/dic./2022	009141 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	30,000.00		
DD-	376	30/dic./2022	009211 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		0.00	228,883.54		
DD-	377	30/dic./2022	007872 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	8,084.49		
DD-	377	30/dic./2022	007874 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	9,631.88		
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT		0.00	74,856.00		
DD-	385	30/dic./2022	009105 MUESTREO COMPUESTO		0.00	5,100.00		
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DBO5 SST		0.00	200.00		
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS -BIODIGESTORES NORTE II-		0.00	5,732.00		
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO POTABILIZADORAS SIN RADIOACTIVIDAD -		0.00	118,690.00		
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	3,809,750.76		
EAB-	455	30/dic./2022	009167 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S		0.00	3,100.10		
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,873,750.75	2,050,000.00	130,895.54	13,792,855.21
DC-	388	30/dic./2022	009328 TORRE MOVIL DE VIDEO VIGILANCIA LPNSC/29/4764/2022		2,050,000.00	0.00		
DD-	355	30/dic./2022	009052 LAPTOP PROFESIONAL		0.00	28,347.50		
DD-	362	30/dic./2022	009134 CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES		0.00	22,875.00		
DD-	363	30/dic./2022	009148 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		0.00	12,473.04		
DD-	383	30/dic./2022	009146 ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45		0.00	67,200.00		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA		105,356,380.51	0.00	20,305,497.54	85,050,882.97
DD-	328	30/dic./2022	009179	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-15-CSS		0.00	164,407.14	
DD-	331	30/dic./2022	009183	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-17-CSS		0.00	72,154.46	
DD-	334	30/dic./2022	009184	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD		0.00	943,861.05	
DD-	337	30/dic./2022	009186	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-23-CSS		0.00	23,750.39	
DD-	338	30/dic./2022	009188	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-24-CSS		0.00	89,848.84	
DD-	343	30/dic./2022	009189	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS		0.00	61,338.10	
DD-	347	30/dic./2022	009190	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-29-CSS		0.00	4,469,638.81	
DD-	349	30/dic./2022	009191	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS		0.00	172,971.13	
DD-	350	30/dic./2022	009192	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS		0.00	6,092,067.75	
DD-	351	30/dic./2022	009193	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS		0.00	389,511.10	
DD-	356	30/dic./2022	009197	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS		0.00	1,805,593.60	
DD-	357	30/dic./2022	009198	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-38-CSS		0.00	3,491,848.08	
DD-	359	30/dic./2022	009200	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS		0.00	16,382.16	
DD-	360	30/dic./2022	009201	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP		0.00	153,692.92	
DD-	364	30/dic./2022	009204	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-36-AD		0.00	219,081.66	
DD-	365	30/dic./2022	009205	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-41-AD		0.00	726,587.05	
DD-	367	30/dic./2022	009206	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD		0.00	874,489.02	
DD-	369	30/dic./2022	009207	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD		0.00	21,073.68	
DD-	370	30/dic./2022	009208	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD		0.00	154,892.43	
DD-	372	30/dic./2022	009209	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD		0.00	359,609.04	
DD-	373	30/dic./2022	009210	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD		0.00	2,699.13	
8240 9			DEUDA PÚBLICA		459,604.30	0.00	0.00	459,604.30
8250 : Presupuesto de Egresos Devengado					80,446,658.34	38,626,218.82	28,029,163.51	91,043,713.65
8250 1			SERVICIOS PERSONALES		25,641,503.74	12,820,751.87	12,820,751.87	25,641,503.74
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,896.56	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,117.46	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,896.56	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,770.03	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		76,011.89	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	229,770.03	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	76,011.89	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,117.46	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		77,843.86	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	43,694.04	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		43,694.04	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	77,843.86	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	192,147.95	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		192,147.95	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,235,460.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,369.98	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	39,369.98	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-3,469.84	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-149.07	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-3,469.84	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-149.07	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,727.86	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-39,727.86	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,355.05	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,775.43	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-8,355.05	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-39,775.43	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-8,119.23	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,119.23	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		239,010.85	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	239,010.85	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		124,494.96	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-10,885.25	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	124,494.96	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-10,885.25	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,552.28	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,552.28	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,235,460.00	0.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	2,009.71	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		2,009.71	0.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	5,411,896.44	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		5,411,896.44	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00		0.00
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00		0.00
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	0.00		50,000.00
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00		0.00
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	0.00		50,000.00
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00		0.00
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	0.00		50,000.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,562,264.18	835,045.10	3,262,233.17
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	542.26
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,158.87
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,508.50
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	12,335.60
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	519.25
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	839.94
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	594.43
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	903.11
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	6,291.49
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,309.93
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,361.02
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,633.06
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	389.03
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,280.78
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,469.78
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,807.55
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	7,549.99
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	20,110.26
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,531.26
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,326.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		2,814.48
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,457.37
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		1,631.10
DD-	327	30/dic./2022	009176 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL		32,282.25		0.00
DD-	329	30/dic./2022	009171 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		3,120.00		0.00
DD-	330	30/dic./2022	009170 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00		0.00
DD-	332	30/dic./2022	008940 AROMATIZANTE, FRAGRANCE CANELA		942.05		0.00
DD-	332	30/dic./2022	008940 LIMPIADOR, MULTIUSOS PINOL		992.75		0.00
DD-	332	30/dic./2022	008940 TAPETE ANTISALPICADURA		1,034.00		0.00
DD-	332	30/dic./2022	008940 TOALLA INTERDOBLADA		7,347.14		0.00
DD-	332	30/dic./2022	008940 PAPEL HIGIENICO SEÑOR, BLANCO DE 400 MTS. CADA ROLLO		11,007.86		0.00
DD-	333	30/dic./2022	009182 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA		6,896.56		0.00
DD-	335	30/dic./2022	008939 PISTOLA PARA ATOMIZADOR USO RUDO		900.00		0.00
DD-	335	30/dic./2022	008939 TOALLAMATIC, COLOR CAFE DE 180 MTS. CADA ROLLO		9,825.00		0.00
DD-	335	30/dic./2022	008939 BASTON DE ALUMINIO DE 7/8" X 1.20 MTS. PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA		2,445.60		0.00
DD-	335	30/dic./2022	008939 TRAPEADOR DE MICROFIBRA		5,183.20		0.00
DD-	339	30/dic./2022	008179 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		84,708.00		0.00
DD-	340	30/dic./2022	004299 MANOMETRO DE 7KGC/ GLICERINA		15,060.00		0.00
DD-	340	30/dic./2022	004299 MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA		2,510.00		0.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 CINTILLA CAIMAN PLASTICA DE 36"		1,128.00		0.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		6,520.00		0.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		21,115.20		0.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		9,495.00		0.00
DD-	341	30/dic./2022	004431 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		753.50		0.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" ROSC		2,705.40		0.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"		8,900.00		0.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1"		2,451.60		0.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSC.		3,138.00		0.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"ROSC.		2,103.50		0.00
DD-	342	30/dic./2022	004300 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"Ros cable		3,365.25		0.00
DD-	344	30/dic./2022	008252 TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		84,700.00		0.00
DD-	345	30/dic./2022	004233 ABRAZADERA PVC DE 2 1/2 "X 1/2"		3,380.00		0.00
DD-	345	30/dic./2022	004233 COPLE REPARACION PVC DE 10 MILIMETRICO		5,612.50		0.00
DD-	346	30/dic./2022	008222 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		60,912.00		0.00
DD-	363	30/dic./2022	009148 DISCO DURO EXTERNO ADATA HD330 2TB 3.1 NEGRO		2,090.00		0.00
DD-	366	30/dic./2022	005653 HIPOCLORITO DE SODIO		95,444.46		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 CLORO CLEANIT		96.39		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 FIBRA PARA LIMPIEZA, DE ACERO		90.31		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 PAPEL ALUMINIO		490.64		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 LIMPIADOR DESENGRASANTE		1,453.62		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 TENEDOR DE PLASTICO, MEDIANOS		406.89		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 JABON DE POLVO PARA TRASTE		1,593.72		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 GUANTES DE LATEX, MEDIANOS		472.73		0.00
DD-	368	30/dic./2022	009168 CUCHARA DE PLASTICO, MEDIANAS		406.89		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	368	30/dic./2022	009168 CONTENEDOR C-DIV 8X8		1,984.80		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,807.55		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,549.99		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,531.26		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,110.26		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,326.00		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,814.48		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,631.10		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,457.37		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25		0.00
DD-	371	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60		0.00
DD-	374	30/dic./2022	008789 FORMATO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA		59,375.00		0.00
DD-	375	30/dic./2022	009156 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		44,625.00		0.00
DD-	377	30/dic./2022	007856 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,533.93		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07		0.00
DD-	380	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	392	30/dic./2022	008373	SERVILLETA DESECHABLE		1,357.77	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	CONTENEDOR C-DIV 8X8		6,500.00	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	JABON DE POLVO PARA TRASTE		1,008.60	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	CUCHARA DE PLASTICO		515.52	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	CLORO CLEANIT		189.60	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	TENEDOR DE PLASTICO		1,031.04	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	LIMPIADOR DESENGRASANTE		275.84	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		158.62	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	TOALLAMATIC		373.32	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	GUANTES DE LATEX		682.76	0.00
DD-	392	30/dic./2022	008373	GUANTES VITEX		150.85	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	SERVILLETA DESECHABLE		2,327.60	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	CLORO CLEANIT		189.60	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	LIMPIADOR DESENGRASANTE		275.92	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	JABON DE POLVO PARA TRASTE		982.80	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	TOALLAMATIC		1,119.78	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	GUANTES DE LATEX		682.76	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		123.28	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	TOALLA INTERDOBLADA		1,440.40	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	TENEDOR DE PLASTICO		1,546.56	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	CUCHARA DE PLASTICO		1,546.56	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	CONTENEDOR C-DIV 8X8		6,435.30	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	GUANTES VITEX		120.72	0.00
DD-	400	30/dic./2022	010196	PAPEL ALUMINIO		884.79	0.00
DEJ-	203	30/dic./2022	008346	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	8,001.00
DEJ-	204	30/dic./2022	008345	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	1,380.00
DEJ-	205	30/dic./2022	008347	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	2,268.00
DEJ-	206	30/dic./2022	008856	FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO PTRNORTEII		0.00	2,720.00
DEJ-	208	30/dic./2022	008930	ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES PTRNORTEII		0.00	12,800.00
DEJ-	209	30/dic./2022	009069	GRASA PARA MTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES EP2 Y EP0 PTRNORTEII		0.00	73,530.00
DEJ-	210	30/dic./2022	008790	REPOSICION DE CAPA DE RODAMIENTO VEHICULAR [4 METROS CUBICOS CONCRETO MR 45 RR1 (DIA) REVERIMIENTO 12]		0.00	12,606.90
DEJ-	211	30/dic./2022	008741	MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		0.00	36,840.00
DEJ-	211	30/dic./2022	008741	MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		0.00	35,700.00
DEJ-	212	30/dic./2022	008931	ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO DE UNIDADES VOLTEO PTRNPRTEII		0.00	34,200.00
DEJ-	213	30/dic./2022	008719	COMPRA DE MANGUERA TRAMADA 3/4, RIEGO EN PLANTA NORTE II (EN PRESENTACION DE ROLLO DE 100 MTS.)		0.00	17,240.00
DEJ-	214	30/dic./2022	008994	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	1,380.00
DEJ-	215	30/dic./2022	008992	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	5,080.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	216	30/dic./2022	008993 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00	
DEJ-	217	30/dic./2022	008995 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00	
DEJ-	218	30/dic./2022	008917 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	3,048.00	
DEJ-	219	30/dic./2022	008920 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	4,830.00	
DEJ-	220	30/dic./2022	008919 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00	
DEJ-	221	30/dic./2022	008701 PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS DIF.TRABAJOS EN LA CIUDAD		0.00	6,096.00	
DEJ-	222	30/dic./2022	008698 STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD		0.00	3,450.00	
DEJ-	223	30/dic./2022	008699 PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD		0.00	972.00	
DEJ-	224	30/dic./2022	008762 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	7,112.00	
DEJ-	225	30/dic./2022	008763 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	2,760.00	
DEJ-	226	30/dic./2022	008764 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00	
DEJ-	227	30/dic./2022	008662 para maximos y minimos llave de insercion de 1/2 fig i 70 de compresion		0.00	84,390.00	
DEJ-	228	30/dic./2022	008619 COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	1,067.85	
DEJ-	229	30/dic./2022	008934 CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL		0.00	49,656.00	
DEJ-	230	30/dic./2022	009142 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,700.00	
DEJ-	231	30/dic./2022	009143 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,700.00	
DEJ-	232	30/dic./2022	009171 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL POZO RADIAL, MONITOREANDO BOMBA DE APOYO EN EL POZO RADIAL POR		0.00	3,120.00	
DEJ-	233	30/dic./2022	009170 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS DIAS 11,13,20,25, Y 31 DE OCTUBRE , 3, 17, 22, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE		0.00	10,000.00	
DEJ-	234	30/dic./2022	009174 COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	72,800.00	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	5,895.88	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	5,436.43	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	24,150.73	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	18,085.78	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	4,128.46	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	26,787.20	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	846.70	
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	1,058.35	
DEJ-	253	30/dic./2022	008539		0.00	25,660.00	
DEJ-	254	30/dic./2022	009147 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	63,715.05	
DEJ-	256	30/dic./2022	008909 Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIREC		0.00	168,702.00	
DEJ-	257	30/dic./2022	009152 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		0.00	74,830.00	
DEJ-	258	30/dic./2022	009164 COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	54,335.37	
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	6,145.23	
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,000.00	
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	10,499.45	
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	5,758.00	
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	5,670.41	
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	14,500.00	
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,458.50	
DEJ-	260	30/dic./2022	009149 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	63,715.05	
DEJ-	261	30/dic./2022	009150 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	74,830.00	
DEJ-	263	30/dic./2022	009151 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		0.00	74,830.00	
DEJ-	267	30/dic./2022	008946 para maximos y minimos		0.00	37,980.00	
DEJ-	268	30/dic./2022	008844 88775.86		0.00	88,775.86	
DEJ-	269	30/dic./2022	008830 para maximos y minimos (integral az reparadores)		0.00	67,405.00	
DEJ-	270	30/dic./2022	008835 PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE SUPERIOR) MATERIAL TELA FILTRANTE		0.00	84,741.38	
DEJ-	271	30/dic./2022	008832 para maximos y minimos (integral az reparadores)		0.00	67,405.00	
DEJ-	272	30/dic./2022	008945 para maximos y minimos		0.00	55,407.80	
DEJ-	274	30/dic./2022	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		0.00	6,896.56	
DEJ-	276	30/dic./2022	008910 Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIRE		0.00	168,702.00	
DEJ-	277	30/dic./2022	008809 CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR FALTAS DE AGUA		0.00	18,256.16	
DEJ-	278	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		0.00	2,090.00	
DEJ-	280	30/dic./2022	008267 AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022		0.00	442,500.00	
DEJ-	281	30/dic./2022	008579 10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS		0.00	9,563.10	
DEJ-	282	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		0.00	2,672.41	
DEJ-	282	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		0.00	2,844.83	
DEJ-	283	30/dic./2022	008753 para maximos y minimos (etiquetas plasticas)		0.00	60,681.00	
DEJ-	284	30/dic./2022	008755 para maximos y minimos		0.00	87,850.00	
DEJ-	286	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	20,289.80	
DEJ-	286	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	1,034.00	
DEJ-	288	30/dic./2022	005653 DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO AQUASIR, SURTIDO EL 05 DE ENERO 2022/ EXTENSION DE CONTRATO LPLSC/05/		0.00	95,444.46	
DEJ-	289	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	10,725.00	
DEJ-	289	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	5,183.20	
DEJ-	289	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	2,445.60	
DEJ-	291	30/dic./2022	008789 56250		0.00	59,375.00	
DEJ-	292	30/dic./2022	009156 para maximos y minimos llave de banqueta f/co de 1/2 con empaque de compresion FIG. B61		0.00	44,625.00	
DEJ-	293	30/dic./2022	008751 para maximos y minimos		0.00	87,000.00	
DEJ-	294	30/dic./2022	008222 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	60,912.00	
DEJ-	296	30/dic./2022	004233 para maximos y minimos		0.00	8,992.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	297	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		0.00	10,248.50	
DEJ-	297	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		0.00	28,763.20	
DEJ-	298	30/dic./2022	008179 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	84,708.00	
DEJ-	299	30/dic./2022	008252 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	84,700.00	
DEJ-	300	30/dic./2022	004299 para maximos y minimos,rango doble,0-100 psi,0-7 kgs,caratula 2 1/2,caja de acero inoxidable conexion a 1/4		0.00	17,570.00	
DEJ-	301	30/dic./2022	004300 para maximos y minimos		0.00	22,663.75	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-6,145.23	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-15,000.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-15,000.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-10,499.45	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-5,758.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-5,670.41	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-14,500.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	-15,458.50	
EAB-	447	30/dic./2022	008810 LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA		0.00	27,500.00	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		0.00	2,411.40	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		0.00	732.30	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		0.00	269.24	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	6,145.23	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	17,000.00	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,000.00	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,458.50	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	10,499.45	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	5,758.00	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	8,299.07	
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	26,210.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES		12,880,976.97	4,534,028.77	6,264,291.21
DD-	348	30/dic./2022	009107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		115,000.00	0.00	
DD-	352	30/dic./2022	008087 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		125,000.00	0.00	
DD-	353	30/dic./2022	009141 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		30,000.00	0.00	
DD-	376	30/dic./2022	009211 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		228,883.54	0.00	
DD-	377	30/dic./2022	007874 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		9,631.88	0.00	
DD-	377	30/dic./2022	007872 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		8,084.49	0.00	
DD-	385	30/dic./2022	009105 MUESTREO COMPUESTO		5,100.00	0.00	
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DBO5 SST		200.00	0.00	
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT		74,856.00	0.00	
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO POTABILIZADORAS SIN RADIOACTIVIDAD -		118,690.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	385	30/dic./2022	009105 ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS -BIODIGESTORES NORTE II-		5,732.00	0.00	
DEJ-	202	30/dic./2022	008957 UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de Clutch original, Aro dentado, Cruceta y Volante Orinal)		0.00	44,405.00	
DEJ-	207	30/dic./2022	009092 SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	12,250.00	
DEJ-	235	30/dic./2022	008268 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONDENTE AL		0.00	15,000.00	
DEJ-	236	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		0.00	29,925.00	
DEJ-	236	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		0.00	9,975.00	
DEJ-	237	30/dic./2022	008869 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022-		0.00	20,000.00	
DEJ-	238	30/dic./2022	008866 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y EFECTOS CAMPAÑA SEAPAL VALLARTA "POLITECNICO" Y "MONUMENTAL CATRINAS"		0.00	5,000.00	
DEJ-	239	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		0.00	7,500.00	
DEJ-	239	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		0.00	22,500.00	
DEJ-	240	30/dic./2022	009113 SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TARJETAS LLENADO DE GARRAFONES, IMPRESIÓN DE 710 BOLETOS DE POSADA NAVIDEÑA DE SEAPAL, FOLIADAS Y C		0.00	10,503.30	
DEJ-	241	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	7,500.00	
DEJ-	241	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	22,500.00	
DEJ-	242	30/dic./2022	009110 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	7,500.00	
DEJ-	243	30/dic./2022	009108 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTÉ DE GACETA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CON INFORMACIÓN RELEVANTE DE SEAPAL VALLARTA (MERI		0.00	30,000.00	
DEJ-	244	30/dic./2022	009118 Servicio publicitario en medallón trasero de 210 x 110 cms, formato CMYK, en 20 unidades de transporte público (camiones urbanos		0.00	78,000.00	
DEJ-	246	30/dic./2022	008586 REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA ABS, DE 15 HP, MODELO XFP100E-CB1 PE105/4 , SERIE NO. 0001502, DAÑO: E		0.00	201,887.00	
DEJ-	247	30/dic./2022	008587 REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514,NO. DE SERIE 32527, DEL CÁRCAMO GOLF II		0.00	131,978.00	
DEJ-	248	30/dic./2022	008632 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC. 5021, MARCA FLYGT DE 30 HP, NO. DE SERIE 9010036, DEL CÁRC		0.00	378,549.00	
DEJ-	249	30/dic./2022	008633 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC. 5026, MARCA FLYGT, DE 30 HP, DEL CÁRCAMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ		0.00	378,549.00	
DEJ-	250	30/dic./2022	008705 REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP, MARCA FLYGT, MODELO 3152.181.604. EMBOBINAR MOTOR QUEMADO, CA		0.00	260,325.00	
DEJ-	251	30/dic./2022	008729 REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045 460V PTRNORTII CARCAMO DE FILTRADO PRENSA		0.00	266,967.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	252	30/dic./2022	008266 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM.EN PROGRAMA "PUNTO POLITICO" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	15,000.00	
DEJ-	255	30/dic./2022	008117 MTTTO Y REPARACION DE BOMBA BARNES modelo 6SE4804-4HL SERIE C57304 VOLTS440 HP 48 RPM 1750 PTRNORTEII CARCAMO DE FILTRSO PRE		0.00	82,000.00	
DEJ-	262	30/dic./2022	009165 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022- FACT- F-1116		0.00	20,000.00	
DEJ-	275	30/dic./2022	009107 REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 45.57 HP 3 FASES AMPS 460 PTRNORTEII		0.00	115,000.00	
DEJ-	285	30/dic./2022	008348 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20		0.00	7,500.00	
DEJ-	287	30/dic./2022	009141 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA GENERAL DE SEAPAL VALLARTA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	30,000.00	
DEJ-	295	30/dic./2022	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA EL IN		0.00	228,883.54	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,809,750.76	0.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	3,809,750.76	
EAB-	455	30/dic./2022	009167 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S		0.00	3,100.10	
EAB-	455	30/dic./2022	009167 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S		3,100.10	0.00	
EAB-	528	30/dic./2022	009119 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C		0.00	2,100.00	
EAB-	534	30/dic./2022	008913 FUMIGACION OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA JUNTO AL POZO # 8		0.00	949.00	
EAB-	535	30/dic./2022	008865 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18 AGUAMATICOS DEL MES D		0.00	4,320.00	
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		0.00	774.51	
EAB-	560	30/dic./2022	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable, suministro de material y mano de obra)		0.00	2,100.00	
EAB-	560	30/dic./2022	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO (Reparación de cople U-380, suministro de material lamina cal. 14 y mano de obra en la repa		0.00	2,000.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	768,347.88	130,895.54	63,695.54	835,547.88
DD-	355	30/dic./2022	009052 LAPTOP PROFESIONAL		28,347.50	0.00	
DD-	362	30/dic./2022	009134 CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES		22,875.00	0.00	
DD-	363	30/dic./2022	009148 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		12,473.04	0.00	
DD-	383	30/dic./2022	009146 ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45		67,200.00	0.00	
DEJ-	278	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		0.00	12,473.04	
DEJ-	279	30/dic./2022	009052 LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA GENERACION WINDOWS 10 PRO DISCO DURO SSD 256 GB 8 GB EN RAM		0.00	28,347.50	
DEJ-	290	30/dic./2022	009134 INSTALACIÓN EN POZO RADIAL		0.00	22,875.00	
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	35,593,565.57	20,305,497.54	5,618,191.72	50,280,871.39
DD-	328	30/dic./2022	009179 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-15-CSS		164,407.14	0.00	
DD-	331	30/dic./2022	009183 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-17-CSS		72,154.46	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	334	30/dic./2022	009184 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD		943,861.05	0.00
DD-	337	30/dic./2022	009186 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-23-CSS		23,750.39	0.00
DD-	338	30/dic./2022	009188 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-24-CSS		89,848.84	0.00
DD-	343	30/dic./2022	009189 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS		61,338.10	0.00
DD-	347	30/dic./2022	009190 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-29-CSS		4,469,638.81	0.00
DD-	349	30/dic./2022	009191 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS		172,971.13	0.00
DD-	350	30/dic./2022	009192 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS		6,092,067.75	0.00
DD-	351	30/dic./2022	009193 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS		389,511.10	0.00
DD-	356	30/dic./2022	009197 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS		1,805,593.60	0.00
DD-	357	30/dic./2022	009198 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-38-CSS		3,491,848.08	0.00
DD-	359	30/dic./2022	009200 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS		16,382.16	0.00
DD-	360	30/dic./2022	009201 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP		153,692.92	0.00
DD-	364	30/dic./2022	009204 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-36-AD		219,081.66	0.00
DD-	365	30/dic./2022	009205 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-41-AD		726,587.05	0.00
DD-	367	30/dic./2022	009206 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD		874,489.02	0.00
DD-	369	30/dic./2022	009207 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD		21,073.68	0.00
DD-	370	30/dic./2022	009208 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD		154,892.43	0.00
DD-	372	30/dic./2022	009209 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD		359,609.04	0.00
DD-	373	30/dic./2022	009210 PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD		2,699.13	0.00
EAB-	455	30/dic./2022	009166 ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP		0.00	4,495,149.49
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		0.00	1,123,042.23

8260 : Presupuesto de Egresos Ejercido

58,152,940.49 28,029,163.51 28,638,841.95 57,543,262.05

8260 1			SERVICIOS PERSONALES	58,152,940.49	28,029,163.51	28,638,841.95	57,543,262.05
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,117.46	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,896.56	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,896.56	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,117.46	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	229,770.03	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	76,011.89	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		76,011.89	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,770.03	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	192,147.95	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	77,843.86	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	43,694.04	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		192,147.95	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		43,694.04	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,552.28
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		77,843.86	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,552.28	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	124,494.96
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-10,885.25
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-10,885.25	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		124,494.96	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-8,119.23
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	239,010.85
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		239,010.85	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-39,775.43
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,119.23	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-39,727.86
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-8,355.05
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,775.43	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,355.05	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,727.86	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-3,469.84
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	-149.07
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-149.07	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-3,469.84	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,235,460.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	39,369.98
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,369.98	0.00
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,235,460.00	0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		2,009.71	0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	5,411,896.44
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	2,009.71
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		5,411,896.44	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00	0.00	
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00	0.00	
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00	0.00	
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		0.00	50,000.00	
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00	0.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		7,304,122.74	3,262,233.17	3,370,061.61
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,457.37	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,631.10	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,814.48	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,457.37	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,326.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,814.48	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,531.26	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,326.00	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	20,110.26	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,531.26	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	7,549.99	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,110.26	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,807.55	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,549.99	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,469.78	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,807.55	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,280.78	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	389.03	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,633.06	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,361.02	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,309.93	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00		6,291.49
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	903.11	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	594.43	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	839.94	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	519.25	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	12,335.60	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,508.50	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,158.87	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,631.10	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	597.02	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	0.00	
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	542.26	
DEJ-	203	30/dic./2022	008346 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		8,001.00	0.00	
DEJ-	204	30/dic./2022	008345 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00	0.00	
DEJ-	205	30/dic./2022	008347 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,268.00	0.00	
DEJ-	206	30/dic./2022	008856 FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO PTRNORTEII		2,720.00	0.00	
DEJ-	208	30/dic./2022	008930 ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES PTRNORTEII		12,800.00	0.00	
DEJ-	209	30/dic./2022	009069 GRASA PARA MTTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES EP2 Y EP0 PTRNORTEII		73,530.00	0.00	
DEJ-	210	30/dic./2022	008790 REPOSICION DE CAPA DE RODAMIENTO VEHICULAR [4 METROS CUBICOS CONCRETO MR 45 RR1 (DIA) REVERIMIENTO 12]		12,606.90	0.00	
DEJ-	211	30/dic./2022	008741 MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		35,700.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	211	30/dic./2022	008741 MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		36,840.00		0.00
DEJ-	212	30/dic./2022	008931 ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO DE UNIDADES VOLTEO PTRNPRTEII		34,200.00		0.00
DEJ-	213	30/dic./2022	008719 COMPRA DE MANGUERA TRAMADA 3/4, RIEGO EN PLANTA NORTE II (EN PRESENTACION DE ROLLO DE 100 MTS.)		17,240.00		0.00
DEJ-	214	30/dic./2022	008994 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00		0.00
DEJ-	215	30/dic./2022	008992 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		5,080.00		0.00
DEJ-	216	30/dic./2022	008993 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00		0.00
DEJ-	217	30/dic./2022	008995 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00		0.00
DEJ-	218	30/dic./2022	008917 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		3,048.00		0.00
DEJ-	219	30/dic./2022	008920 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		4,830.00		0.00
DEJ-	220	30/dic./2022	008919 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00		0.00
DEJ-	221	30/dic./2022	008701 PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS DIF.TRABAJOS EN LA CIUDAD		6,096.00		0.00
DEJ-	222	30/dic./2022	008698 STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD		3,450.00		0.00
DEJ-	223	30/dic./2022	008699 PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD		972.00		0.00
DEJ-	224	30/dic./2022	008762 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		7,112.00		0.00
DEJ-	225	30/dic./2022	008763 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,760.00		0.00
DEJ-	226	30/dic./2022	008764 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00		0.00
DEJ-	227	30/dic./2022	008662 para maximos y minimos llave de insercion de 1/2 fig i 70 de compresion		84,390.00		0.00
DEJ-	228	30/dic./2022	008619 COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		1,067.85		0.00
DEJ-	229	30/dic./2022	008934 CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL		49,656.00		0.00
DEJ-	230	30/dic./2022	009142 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		7,700.00		0.00
DEJ-	231	30/dic./2022	009143 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		7,700.00		0.00
DEJ-	232	30/dic./2022	009171 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL POZO RADIAL, MONITOREANDO BOMBA DE APOYO EN EL POZO RADIAL POR		3,120.00		0.00
DEJ-	233	30/dic./2022	009170 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS DIAS 11,13,20,25, Y 31 DE OCTUBRE , 3, 17, 22, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE		10,000.00		0.00
DEJ-	234	30/dic./2022	009174 COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		72,800.00		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		1,058.35		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		5,895.88		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		24,150.73		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		5,436.43		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		846.70		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		26,787.20		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		4,128.46		0.00
DEJ-	245	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		18,085.78		0.00
DEJ-	253	30/dic./2022	008539		25,660.00		0.00
DEJ-	254	30/dic./2022	009147 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		63,715.05		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	256	30/dic./2022	008909 Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II		168,702.00		0.00
DEJ-	257	30/dic./2022	009152 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		74,830.00		0.00
DEJ-	258	30/dic./2022	009164 COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		54,335.37		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		14,500.00		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,670.41		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45		0.00
DEJ-	259	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00		0.00
DEJ-	260	30/dic./2022	009149 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		63,715.05		0.00
DEJ-	261	30/dic./2022	009150 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		74,830.00		0.00
DEJ-	263	30/dic./2022	009151 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		74,830.00		0.00
DEJ-	267	30/dic./2022	008946 para maximos y minimos		37,980.00		0.00
DEJ-	268	30/dic./2022	008844 88775.86		88,775.86		0.00
DEJ-	269	30/dic./2022	008830 para maximos y minimos (integral az reparadores)		67,405.00		0.00
DEJ-	270	30/dic./2022	008835 PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE SUPERIOR)		84,741.38		0.00
DEJ-	271	30/dic./2022	MATERIAL TELA FILTRANTE				
DEJ-	271	30/dic./2022	008832 para maximos y minimos (integral az reparadores)		67,405.00		0.00
DEJ-	272	30/dic./2022	008945 para maximos y minimos		55,407.80		0.00
DEJ-	274	30/dic./2022	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		6,896.56		0.00
DEJ-	276	30/dic./2022	008910 Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento de Agua Residual Norte II		168,702.00		0.00
DEJ-	277	30/dic./2022	ADJUDICACION DIRE				
DEJ-	277	30/dic./2022	008809 CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR FALTAS DE AGUA		18,256.16		0.00
DEJ-	278	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		2,090.00		0.00
DEJ-	280	30/dic./2022	008267 AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022		442,500.00		0.00
DEJ-	281	30/dic./2022	008579 10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS		9,563.10		0.00
DEJ-	282	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		2,844.83		0.00
DEJ-	282	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		2,672.41		0.00
DEJ-	283	30/dic./2022	008753 para maximos y minimos (etiquetas plasticas)		60,681.00		0.00
DEJ-	284	30/dic./2022	008755 para maximos y minimos		87,850.00		0.00
DEJ-	286	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		20,289.80		0.00
DEJ-	286	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		1,034.00		0.00
DEJ-	288	30/dic./2022	005653 DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO AQUASIR, SURTIDO EL 05 DE ENERO 2022/ EXTENSION DE CONTRATO LPLSC/05/		95,444.46		0.00
DEJ-	289	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		10,725.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	289	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		2,445.60	0.00	
DEJ-	289	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		5,183.20	0.00	
DEJ-	291	30/dic./2022	008789 56250		59,375.00	0.00	
DEJ-	292	30/dic./2022	009156 para maximos y minimos llave de banquetta f/co de 1/2 con empaque de compresion FIG. B61		44,625.00	0.00	
DEJ-	293	30/dic./2022	008751 para maximos y minimos		87,000.00	0.00	
DEJ-	294	30/dic./2022	008222 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		60,912.00	0.00	
DEJ-	296	30/dic./2022	004233 para maximos y minimos		8,992.50	0.00	
DEJ-	297	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		10,248.50	0.00	
DEJ-	297	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		28,763.20	0.00	
DEJ-	298	30/dic./2022	008179 MAXIMOS Y MINIMOS		84,708.00	0.00	
DEJ-	299	30/dic./2022	008252 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		84,700.00	0.00	
DEJ-	300	30/dic./2022	004299 para maximos y minimos,rango doble,0-100 psi,0-7 kgs,caratula 2 1/2,caja de acero inoxidable conexion a 1/4		17,570.00	0.00	
DEJ-	301	30/dic./2022	004300 para maximos y minimos		22,663.75	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-6,145.23	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-15,458.50	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-14,500.00	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-5,670.41	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-5,758.00	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-10,499.45	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-15,000.00	0.00	
DEJ-	302	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-15,000.00	0.00	
EAB-	422	30/dic./2022	009023 UNIDAD No. 328, SE SOLICITA LA PILA-bateria (01 Acumulador)		0.00	3,100.00	
EAB-	423	30/dic./2022	009021 FUGA DE AIRE DE LA UNIDAD # 174 (01 Rotochamber Delantero)		0.00	650.00	
EAB-	425	30/dic./2022	008595 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	16,256.00	
EAB-	438	30/dic./2022	009174 COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	72,800.00	
EAB-	440	30/dic./2022	008741 MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		0.00	36,840.00	
EAB-	440	30/dic./2022	008741 MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		0.00	35,700.00	
EAB-	442	30/dic./2022	009170 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS DIAS 11,13,20,25, Y 31 DE OCTUBRE , 3, 17, 22, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE		0.00	10,000.00	
EAB-	443	30/dic./2022	009171 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL POZO RADIAL, MONITOREANDO BOMBA DE APOYO EN EL POZO RADIAL POR		0.00	3,120.00	
EAB-	444	30/dic./2022	009143 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,700.00	
EAB-	445	30/dic./2022	009142 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,700.00	
EAB-	447	30/dic./2022	008810 LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA		27,500.00	0.00	
EAB-	447	30/dic./2022	008810 LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA		0.00	27,500.00	
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		0.00	635.03	
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		0.00	4,898.05	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		0.00	29,919.63
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		0.00	3,366.12
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		0.00	3,754.14
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		0.00	23,109.24
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		0.00	22,140.23
EAB-	462	30/dic./2022	008934 CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL		0.00	49,656.00
EAB-	469	30/dic./2022	009147 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	63,715.05
EAB-	470	30/dic./2022	008751 para maximos y minimos		0.00	87,000.00
EAB-	472	30/dic./2022	008662 para maximos y minimos llave de insercion de 1/2 fig i 70 de compresion		0.00	84,390.00
EAB-	473	30/dic./2022	008755 para maximos y minimos		0.00	87,850.00
EAB-	474	30/dic./2022	005653 DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO AQUASIR, SURTIDO EL 05 DE ENERO 2022/ EXTENSION DE CONTRATO LPLSC/05/ 008753 para maximos y minimos (etiquetas plasticas)		0.00	95,444.46
EAB-	475	30/dic./2022	008252 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	60,681.00
EAB-	476	30/dic./2022	008252 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	84,700.00
EAB-	477	30/dic./2022	008909 Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIREC		0.00	168,702.00
EAB-	478	30/dic./2022	009164 COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	54,335.37
EAB-	479	30/dic./2022	008789 56250		0.00	59,375.00
EAB-	480	30/dic./2022	008267 AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022		0.00	442,500.00
EAB-	481	30/dic./2022	008844 88775.86		0.00	88,775.86
EAB-	483	30/dic./2022	008830 para maximos y minimos (integral az reparadores)		0.00	67,405.00
EAB-	484	30/dic./2022	008835 PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE SUPERIOR) MATERIAL TELA FILTRANTE		0.00	84,741.38
EAB-	485	30/dic./2022	009151 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		0.00	74,830.00
EAB-	486	30/dic./2022	009152 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		0.00	74,830.00
EAB-	487	30/dic./2022	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		0.00	6,896.56
EAB-	488	30/dic./2022	008762 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	7,112.00
EAB-	489	30/dic./2022	008701 PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS DIF.TRABAJOS EN LA CIUDAD		0.00	6,096.00
EAB-	490	30/dic./2022	008920 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	4,830.00
EAB-	491	30/dic./2022	008346 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	8,001.00
EAB-	492	30/dic./2022	008992 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	5,080.00
EAB-	493	30/dic./2022	008763 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	2,760.00
EAB-	494	30/dic./2022	008698 STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD		0.00	3,450.00
EAB-	495	30/dic./2022	008347 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	2,268.00
EAB-	496	30/dic./2022	008994 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	1,380.00
EAB-	497	30/dic./2022	008995 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00
EAB-	498	30/dic./2022	008993 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00
EAB-	499	30/dic./2022	008917 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	3,048.00
EAB-	500	30/dic./2022	008919 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00
EAB-	501	30/dic./2022	008699 PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD		0.00	972.00
EAB-	502	30/dic./2022	008764 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	972.00
EAB-	503	30/dic./2022	008345 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	1,380.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	504	30/dic./2022	009150 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	74,830.00	
EAB-	505	30/dic./2022	008946 para maximos y minimos		0.00	37,980.00	
EAB-	506	30/dic./2022	008222 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	60,912.00	
EAB-	507	30/dic./2022	009149 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	63,715.05	
EAB-	509	30/dic./2022	004299 para maximos y minimos,rango doble,0-100 psi,0-7 kgs,caratula 2 1/2,caja de acero inoxidable conexion a 1/4		0.00	17,570.00	
EAB-	511	30/dic./2022	004300 para maximos y minimos		0.00	22,663.75	
EAB-	514	30/dic./2022	008945 para maximos y minimos		0.00	55,407.80	
EAB-	515	30/dic./2022	009156 para maximos y minimos llave de banquetta f/co de 1/2 con empaque de compresion FIG. B61		0.00	44,625.00	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		0.00	269.24	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		0.00	732.30	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		269.24	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		0.00	2,411.40	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		732.30	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		2,411.40	0.00	
EAB-	517	30/dic./2022	008832 para maximos y minimos (integral az reparadores)		0.00	67,405.00	
EAB-	519	30/dic./2022	004233 para maximos y minimos		0.00	8,992.50	
EAB-	524	30/dic./2022	008539		0.00	25,660.00	
EAB-	525	30/dic./2022	008809 CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR FALTAS DE AGUA		0.00	18,256.16	
EAB-	526	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		0.00	2,090.00	
EAB-	529	30/dic./2022	008579 10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS		0.00	9,563.10	
EAB-	532	30/dic./2022	008619 COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	1,067.85	
EAB-	533	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	1,034.00	
EAB-	533	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	20,289.80	
EAB-	539	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		0.00	28,763.20	
EAB-	539	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		0.00	10,248.50	
EAB-	540	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		0.00	2,844.83	
EAB-	540	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		0.00	2,672.41	
EAB-	541	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	2,445.60	
EAB-	541	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	10,725.00	
EAB-	541	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	5,183.20	
EAB-	542	30/dic./2022	008719 COMPRA DE MANGUERA TRAMADA 3/4, RIEGO EN PLANTA NORTE II (EN PRESENTACION DE ROLLO DE 100 MTS.)		0.00	17,240.00	
EAB-	543	30/dic./2022	008790 REPOSICION DE CAPA DE RODAMIENTO VEHICULAR [4 METROS CUBICOS CONCRETO MR 45 RR1 (DIA) REVERIMIENTO 12]		0.00	12,606.90	
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	5,895.88	
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	5,436.43	
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	846.70	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	1,058.35		
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	24,150.73		
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	18,085.78		
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	4,128.46		
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		0.00	26,787.20		
EAB-	545	30/dic./2022	009069 GRASA PARA MTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES EP2 Y EPO PTRNORTEII		0.00	73,530.00		
EAB-	546	30/dic./2022	008931 ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO DE UNIDADES VOLTEO PTRNPRTEII		0.00	34,200.00		
EAB-	547	30/dic./2022	008930 ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES PTRNORTEII		0.00	12,800.00		
EAB-	548	30/dic./2022	008856 FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO PTRNORTEII		0.00	2,720.00		
EAB-	551	30/dic./2022	008910 Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIRE		0.00	168,702.00		
EAB-	552	30/dic./2022	008179 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	84,708.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	17,000.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	6,145.23		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	8,299.07		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	5,758.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	10,499.45		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,000.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	26,210.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50	0.00		
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	15,458.50		
8260 3			SERVICIOS GENERALES		13,830,039.49	6,264,291.21	6,766,141.21	13,328,189.49
DEJ-	202	30/dic./2022	008957 UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de Clutch original, Aro dentado, Cruceta y Volante Orinal)		44,405.00	0.00		
DEJ-	207	30/dic./2022	009092 SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		12,250.00	0.00		
DEJ-	235	30/dic./2022	008268 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL		15,000.00	0.00		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	236	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		9,975.00	0.00	
DEJ-	236	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		29,925.00	0.00	
DEJ-	237	30/dic./2022	008869 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022-		20,000.00	0.00	
DEJ-	238	30/dic./2022	008866 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y EFECTOS CAMPAÑA SEAPAL VALLARTA "POLITECNICO" Y "MONUMENTAL CATRINAS"		5,000.00	0.00	
DEJ-	239	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		7,500.00	0.00	
DEJ-	239	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		22,500.00	0.00	
DEJ-	240	30/dic./2022	009113 SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TARJETAS LLENADO DE GARRAFONES, IMPRESIÓN DE 710 BOLETOS DE POSADA NAVIDEÑA DE SEAPAL, FOLIADAS Y C		10,503.30	0.00	
DEJ-	241	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		22,500.00	0.00	
DEJ-	241	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		7,500.00	0.00	
DEJ-	242	30/dic./2022	009110 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE		7,500.00	0.00	
DEJ-	243	30/dic./2022	009108 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTER DE GACETA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CON INFORMACIÓN RELEVANTE DE SEAPAL VALLARTA (MERI		30,000.00	0.00	
DEJ-	244	30/dic./2022	009118 Servicio publicitario en medallón trasero de 210 x 110 cms, formato CMYK, en 20 unidades de transporte público (camiones urbanos		78,000.00	0.00	
DEJ-	246	30/dic./2022	008586 REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA ABS, DE 15 HP, MODELO XFP100E-CB1 PE105/4 , SERIE NO. OOO1502, DAÑO: E		201,887.00	0.00	
DEJ-	247	30/dic./2022	008587 REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514,NO. DE SERIE 32527, DEL CÁRCAMO GOLF II		131,978.00	0.00	
DEJ-	248	30/dic./2022	cAMBIO DE BALEROS, SELLOS M 008632 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC. 5021, MARCA FLYGT DE 30 HP, NO. DE SERIE 9010036, DEL CÁRC		378,549.00	0.00	
DEJ-	249	30/dic./2022	008633 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC. 5026, MARCA FLYGT, DE 30 HP, DEL CÁRCAMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ		378,549.00	0.00	
DEJ-	250	30/dic./2022	008705 REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP, MARCA FLYGT, MODELO 3152.181.604. EMOBINAR MOTOR QUEMADO, CA		260,325.00	0.00	
DEJ-	251	30/dic./2022	008729 REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045		266,967.00	0.00	
DEJ-	252	30/dic./2022	460V PTRNORTII CARCAMO DE FILTRADO PRENSA 008266 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM.EN PROGRAMA "PUNTO POLITICO" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		15,000.00	0.00	
DEJ-	255	30/dic./2022	008117 MTTTO Y REPARACION DE BOMBA BARNES modelo 6SE4804-4HL SERIE C57304 VOLTS440 HP 48 RPM 1750		82,000.00	0.00	
DEJ-	262	30/dic./2022	PTRNORTEII CARCAMO DE FILTRSO PRE 009165 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022- FACT- F-1116		20,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	275	30/dic./2022	009107 REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 45.57 HP 3 FASES AMPS 460 PTRNORTEII		115,000.00		0.00
DEJ-	285	30/dic./2022	008348 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20		7,500.00		0.00
DEJ-	287	30/dic./2022	009141 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA GENERAL DE SEAPAL VALLARTA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022		30,000.00		0.00
DEJ-	295	30/dic./2022	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA EL IN		228,883.54		0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		0.00	3,809,750.76	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,809,750.76		0.00
EAB-	424	30/dic./2022	009070 SERVICIO DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS DE 18 MONITOREOS PARA ALARMA (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	456,000.00	
EAB-	426	30/dic./2022	009004 REPARACION DE LLANTAS: 11 SERVICIOS POR REPARACION DE LLANTAS DEL PARQUE VEHICULAR QUE COMPRENDE DE LA FECHA DEL 03 DE NOVIEMBRE D		0.00	4,220.00	
EAB-	439	30/dic./2022	009092 SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	12,250.00	
EAB-	441	30/dic./2022	008534 U-294 RADIADOR, TURBO, ANTICONGELANTE (servicio, suministro e instalacion radiador servicio del turbo anticongelante,)		0.00	12,900.00	
EAB-	441	30/dic./2022	008535 REPARACION DE ESCAPE DE LA UNIDAD 460 (Empaques de catalizador y Multiple)		0.00	2,800.00	
EAB-	455	30/dic./2022	009167 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S		0.00	3,100.10	
EAB-	455	30/dic./2022	009167 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S		3,100.10		0.00
EAB-	457	30/dic./2022	008957 UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de Clutch original, Aro dentado, Cruceta y Volante Orinal)		0.00	44,405.00	
EAB-	458	30/dic./2022	008550 MTTO. Y REPARACIÓN DE DOS DESBROZADORAS MARCA HUSQVARNA, MODELO 1430-H DEL PERSONAL DE MTTO. Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE A		0.00	2,430.00	
EAB-	459	30/dic./2022	008586 REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA ABS, DE 15 HP, MODELO XFP100E-CB1 PE105/4 , SERIE NO. 0001502, DAÑO: E		0.00	201,887.00	
EAB-	460	30/dic./2022	008551 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A SOPLADORA MARCA HUSQVARNA AB MODELO 580BT, RESGUARDADA A JOAQUÍN ARCE VELASCO		0.00	750.00	
EAB-	461	30/dic./2022	008117 MTTO Y REPARACION DE BOMBA BARNES modelo 6SE4804-4HL SERIE C57304 VOLTS440 HP 48 RPM 1750 PTRNORTEII CARCAMO DE FILTRSO PRE		0.00	82,000.00	
EAB-	463	30/dic./2022	008633 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC. 5026, MARCA FLYGT, DE 30 HP, DEL CÁRCAMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ		0.00	378,549.00	
EAB-	464	30/dic./2022	008632 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC. 5021, MARCA FLYGT DE 30 HP, NO. DE SERIE 9010036, DEL CÁRC		0.00	378,549.00	
EAB-	465	30/dic./2022	008729 REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045 460V PTRNORTII CARCAMO DE FILTRADO PRENSA		0.00	266,967.00	
EAB-	466	30/dic./2022	008705 REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP, MARCA FLYGT, MODELO 3152.181.604. EMBOBINAR MOTOR QUEMADO, CA		0.00	260,325.00	
EAB-	467	30/dic./2022	008587 REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514.NO. DE SERIE 32527, DEL CÁRCAMO GOLF II cAMBIO DE BALEROS, SELLOS M		0.00	131,978.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	468	30/dic./2022	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA EL IN		0.00	228,883.54	
EAB-	471	30/dic./2022	009118 Servicio publicitario en medallón trasero de 210 x 110 cms, formato CMYK, en 20 unidades de transporte público (camiones urbanos		0.00	78,000.00	
EAB-	482	30/dic./2022	009107 REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 45.57 HP 3 FASES AMPS 460 PTRNORTEII		0.00	115,000.00	
EAB-	508	30/dic./2022	009141 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA GENERAL DE SEAPAL VALLARTA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	30,000.00	
EAB-	510	30/dic./2022	008266 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM.EN PROGRAMA "PUNTO POLITICO" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	15,000.00	
EAB-	512	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		0.00	9,975.00	
EAB-	512	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		0.00	29,925.00	
EAB-	513	30/dic./2022	009113 SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TARJETAS LLENADO DE GARRAFONES, IMPRESIÓN DE 710 BOLETOS DE POSADA NAVIDEÑA DE SEAPAL, FOLIADAS Y C		0.00	10,503.30	
EAB-	520	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		0.00	7,500.00	
EAB-	520	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		0.00	22,500.00	
EAB-	521	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	22,500.00	
EAB-	521	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	7,500.00	
EAB-	522	30/dic./2022	009108 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTE DE GACETA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CON INFORMACIÓN RELEVANTE DE SEAPAL VALLARTA (MERI		0.00	30,000.00	
EAB-	523	30/dic./2022	008268 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONDIENTE AL		0.00	15,000.00	
EAB-	528	30/dic./2022	009119 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C		2,100.00	0.00	
EAB-	528	30/dic./2022	009119 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C		0.00	2,100.00	
EAB-	530	30/dic./2022	008869 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022-		0.00	20,000.00	
EAB-	531	30/dic./2022	009165 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022- FACT- F-1116		0.00	20,000.00	
EAB-	534	30/dic./2022	008913 FUMIGACION OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA JUNTO AL POZO # 8		949.00	0.00	
EAB-	534	30/dic./2022	008913 FUMIGACION OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA JUNTO AL POZO # 8		0.00	949.00	
EAB-	535	30/dic./2022	008865 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18 AGUAMATICOS DEL MES D		4,320.00	0.00	
EAB-	535	30/dic./2022	008865 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18 AGUAMATICOS DEL MES D		0.00	4,320.00	
EAB-	536	30/dic./2022	009110 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	7,500.00	
EAB-	537	30/dic./2022	008348 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20		0.00	7,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAB-	538	30/dic./2022	008866 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y EFECTOS CAMPAÑA SEAPAL VALLARTA "POLITECNICO" Y "MONUMENTAL CATRINAS"		0.00	5,000.00		
EAB-	549	30/dic./2022	008998 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 35 VINILES PARA CAMIONES URBANOS CON EL TEMA "PAGO ANUAL" ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS. FACT- 906		0.00	22,750.00		
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		0.00	774.51		
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		774.51	0.00		
EAB-	560	30/dic./2022	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO (Reparación de cople U-380, suministro de material lamina cal. 14 y mano de obra en la repa		0.00	2,000.00		
EAB-	560	30/dic./2022	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable, suministro de material y mano de obra)		0.00	2,100.00		
EAB-	560	30/dic./2022	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO (Reparación de cople U-380, suministro de material lamina cal. 14 y mano de obra en la repa		2,000.00	0.00		
EAB-	560	30/dic./2022	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable, suministro de material y mano de obra)		2,100.00	0.00		
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		140,891.08	63,695.54	63,695.54	140,891.08
DEJ-	278	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		12,473.04	0.00		
DEJ-	279	30/dic./2022	009052 LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA GENERACION WINDOWS 10 PRO DISCO DURO SSD 256 GB 8 GB EN RAM		28,347.50	0.00		
DEJ-	290	30/dic./2022	009134 INSTALACIÓN EN POZO RADIAL		22,875.00	0.00		
EAB-	518	30/dic./2022	009134 INSTALACIÓN EN POZO RADIAL		0.00	22,875.00		
EAB-	526	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		0.00	12,473.04		
EAB-	527	30/dic./2022	009052 LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA GENERACION WINDOWS 10 PRO DISCO DURO SSD 256 GB 8 GB EN RAM		0.00	28,347.50		
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA		11,236,383.44	5,618,191.72	5,618,191.72	11,236,383.44
EAB-	455	30/dic./2022	009166 ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP		0.00	4,495,149.49		
EAB-	455	30/dic./2022	009166 ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP		4,495,149.49	0.00		
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		1,123,042.23	0.00		
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		0.00	1,123,042.23		
8270 : Presupuesto de Egresos Pagado					630,654,721.74	28,638,841.95		659,293,563.69
8270 1			SERVICIOS PERSONALES		240,289,208.95	12,820,751.87	0.00	253,109,960.82
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,896.56	0.00		
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,117.46	0.00		
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,770.03	0.00		
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		76,011.89	0.00		
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00		
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		43,694.04	0.00		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		77,843.86	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		192,147.95	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,235,460.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,369.98	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-3,469.84	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-149.07	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,727.86	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,355.05	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,775.43	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,119.23	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		239,010.85	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		124,494.96	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-10,885.25	0.00	
DNO-	15	30/dic./2022	009185 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,552.28	0.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		2,009.71	0.00	
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		5,411,896.44	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		-2,010.17	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		45,967.76	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		0.00
DNO-	17	30/dic./2022	009258 NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		0.00
EAB-	446	30/dic./2022	008841 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00		0.00
EAB-	448	30/dic./2022	008842 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00		0.00
EAB-	449	30/dic./2022	008839 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00		0.00
EAB-	450	30/dic./2022	008838 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00		0.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		54,585,753.07	3,370,061.61	0.00
							57,955,814.68
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,807.55		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,549.99		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,110.26		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,531.26		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,326.00		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,814.48		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,457.37		0.00
D-	10	30/dic./2022	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,631.10		0.00
EAB-	422	30/dic./2022	009023 UNIDAD No. 328, SE SOLICITA LA PILA-bateria (01 Acumulador)		3,100.00		0.00
EAB-	423	30/dic./2022	009021 FUGA DE AIRE DE LA UNIDAD # 174 (01 Rotochamber Delantero)		650.00		0.00
EAB-	425	30/dic./2022	008595 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		16,256.00		0.00
EAB-	438	30/dic./2022	009174 COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		72,800.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB-	440	30/dic./2022	008741 MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		35,700.00	0.00
EAB-	440	30/dic./2022	008741 MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS) PTRNORTEII		36,840.00	0.00
EAB-	442	30/dic./2022	009170 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS DIAS 11,13,20,25, Y 31 DE OCTUBRE , 3, 17, 22, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE		10,000.00	0.00
EAB-	443	30/dic./2022	009171 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL POZO RADIAL, MONITOREANDO BOMBA DE APOYO EN EL POZO RADIAL POR		3,120.00	0.00
EAB-	444	30/dic./2022	009143 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		7,700.00	0.00
EAB-	445	30/dic./2022	009142 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022		7,700.00	0.00
EAB-	447	30/dic./2022	008810 LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA		27,500.00	0.00
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		3,366.12	0.00
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		635.03	0.00
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		29,919.63	0.00
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		4,898.05	0.00
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		22,140.23	0.00
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		23,109.24	0.00
EAB-	456	30/dic./2022	009058 254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189, 255230, 255231.		3,754.14	0.00
EAB-	462	30/dic./2022	008934 CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL		49,656.00	0.00
EAB-	469	30/dic./2022	009147 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		63,715.05	0.00
EAB-	470	30/dic./2022	008751 para maximos y minimos		87,000.00	0.00
EAB-	472	30/dic./2022	008662 para maximos y minimos llave de insercion de 1/2 fig i 70 de compresion		84,390.00	0.00
EAB-	473	30/dic./2022	008755 para maximos y minimos		87,850.00	0.00
EAB-	474	30/dic./2022	005653 DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO AQUASIR, SURTIDO EL 05 DE ENERO 2022/ EXTENSION DE CONTRATO LPLSC/05/ 008753 para maximos y minimos (etiquetas plasticas)		95,444.46	0.00
EAB-	475	30/dic./2022	008252 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		60,681.00	0.00
EAB-	476	30/dic./2022	008252 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		84,700.00	0.00
EAB-	477	30/dic./2022	008909 Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIREC		168,702.00	0.00
EAB-	478	30/dic./2022	009164 COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		54,335.37	0.00
EAB-	479	30/dic./2022	008789 56250		59,375.00	0.00
EAB-	480	30/dic./2022	008267 AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022		442,500.00	0.00
EAB-	481	30/dic./2022	008844 88775.86		88,775.86	0.00
EAB-	483	30/dic./2022	008830 para maximos y minimos (integral az reparadores)		67,405.00	0.00
EAB-	484	30/dic./2022	008835 PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE SUPERIOR) MATERIAL TELA FILTRANTE		84,741.38	0.00
EAB-	485	30/dic./2022	009151 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		74,830.00	0.00
EAB-	486	30/dic./2022	009152 MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA ALMACEN GENERAL		74,830.00	0.00
EAB-	487	30/dic./2022	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		6,896.56	0.00
EAB-	488	30/dic./2022	008762 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		7,112.00	0.00
EAB-	489	30/dic./2022	008701 PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS DIF.TRABAJOS EN LA CIUDAD		6,096.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	490	30/dic./2022	008920 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		4,830.00	0.00	
EAB-	491	30/dic./2022	008346 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		8,001.00	0.00	
EAB-	492	30/dic./2022	008992 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		5,080.00	0.00	
EAB-	493	30/dic./2022	008763 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,760.00	0.00	
EAB-	494	30/dic./2022	008698 STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD		3,450.00	0.00	
EAB-	495	30/dic./2022	008347 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,268.00	0.00	
EAB-	496	30/dic./2022	008994 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00	0.00	
EAB-	497	30/dic./2022	008995 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	0.00	
EAB-	498	30/dic./2022	008993 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	0.00	
EAB-	499	30/dic./2022	008917 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		3,048.00	0.00	
EAB-	500	30/dic./2022	008919 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	0.00	
EAB-	501	30/dic./2022	008699 PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD		972.00	0.00	
EAB-	502	30/dic./2022	008764 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	0.00	
EAB-	503	30/dic./2022	008345 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00	0.00	
EAB-	504	30/dic./2022	009150 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		74,830.00	0.00	
EAB-	505	30/dic./2022	008946 para maximos y minimos		37,980.00	0.00	
EAB-	506	30/dic./2022	008222 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		60,912.00	0.00	
EAB-	507	30/dic./2022	009149 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		63,715.05	0.00	
EAB-	509	30/dic./2022	004299 para maximos y minimos,rango doble,0-100 psi,0-7 kgs,caratula 2 1/2,caja de acero inoxidable conexion a 1/4		17,570.00	0.00	
EAB-	511	30/dic./2022	004300 para maximos y minimos		22,663.75	0.00	
EAB-	514	30/dic./2022	008945 para maximos y minimos		55,407.80	0.00	
EAB-	515	30/dic./2022	009156 para maximos y minimos llave de banqueta f/co de 1/2 con empaque de compresion FIG. B61		44,625.00	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		2,411.40	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		732.30	0.00	
EAB-	516	30/dic./2022	008924 PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		269.24	0.00	
EAB-	517	30/dic./2022	008832 para maximos y minimos (integral az reparadores)		67,405.00	0.00	
EAB-	519	30/dic./2022	004233 para maximos y minimos		8,992.50	0.00	
EAB-	524	30/dic./2022	008539		25,660.00	0.00	
EAB-	525	30/dic./2022	008809 CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR FALTAS DE AGUA		18,256.16	0.00	
EAB-	526	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		2,090.00	0.00	
EAB-	529	30/dic./2022	008579 10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS		9,563.10	0.00	
EAB-	532	30/dic./2022	008619 COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		1,067.85	0.00	
EAB-	533	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		1,034.00	0.00	
EAB-	533	30/dic./2022	008940 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		20,289.80	0.00	
EAB-	539	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		28,763.20	0.00	
EAB-	539	30/dic./2022	004431 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		10,248.50	0.00	
EAB-	540	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		2,844.83	0.00	
EAB-	540	30/dic./2022	008808 COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA, CUADRILLA ESPECIAL DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENER		2,672.41	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB-	541	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		10,725.00	0.00
EAB-	541	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		2,445.60	0.00
EAB-	541	30/dic./2022	008939 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		5,183.20	0.00
EAB-	542	30/dic./2022	008719 COMPRA DE MANGUERA TRAMADA 3/4, RIEGO EN PLANTA NORTE II (EN PRESENTACION DE ROLLO DE 100 MTS.)		17,240.00	0.00
EAB-	543	30/dic./2022	008790 REPOSICION DE CAPA DE RODAMIENTO VEHICULAR [4 METROS CUBICOS CONCRETO MR 45 RR1 (DIA) REVERIMIENTO 12]		12,606.90	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		24,150.73	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		5,436.43	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		5,895.88	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		1,058.35	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		846.70	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		26,787.20	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		4,128.46	0.00
EAB-	544	30/dic./2022	009133 255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424, 255449,255492, 255493, 255494.		18,085.78	0.00
EAB-	545	30/dic./2022	009069 GRASA PARA MTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES EP2 Y EP0 PTRNORTEII		73,530.00	0.00
EAB-	546	30/dic./2022	008931 ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO DE UNIDADES VOLTEO PTRNPRTEII		34,200.00	0.00
EAB-	547	30/dic./2022	008930 ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES PTRNORTEII		12,800.00	0.00
EAB-	548	30/dic./2022	008856 FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO PTRNORTEII		2,720.00	0.00
EAB-	551	30/dic./2022	008910 Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIRE		168,702.00	0.00
EAB-	552	30/dic./2022	008179 MAXIMOS Y MINIMOS		84,708.00	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07	0.00
EAB-	561	30/dic./2022	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00	0.00
8270 3			SERVICIOS GENERALES		156,191,818.07	0.00
DNO-	16	30/dic./2022	009202 NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,809,750.76	0.00
EAB-	424	30/dic./2022	009070 SERVICIO DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS DE 18 MONITOREOS PARA ALARMA (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022		456,000.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	426	30/dic./2022	009004 REPARACION DE LLANTAS: 11 SERVICIOS POR REPARACION DE LLANTAS DEL PARQUE VEHICULAR QUE COMPRENDE DE LA FECHA DEL 03 DE NOVIEMBRE D		4,220.00		0.00
EAB-	439	30/dic./2022	009092 SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		12,250.00		0.00
EAB-	441	30/dic./2022	008535 REPARACION DE ESCAPE DE LA UNIDAD 460 (Empaques de catalizador y Multiple)		2,800.00		0.00
EAB-	441	30/dic./2022	008534 U-294 RADIADOR, TURBO, ANTICONGELANTE (servicio, suministro e instalacion radiador servicio del turbo anticongelante,)		12,900.00		0.00
EAB-	455	30/dic./2022	009167 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S		3,100.10		0.00
EAB-	457	30/dic./2022	008957 UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de Clutch original, Aro dentado, Cruceta y Volante Orinal)		44,405.00		0.00
EAB-	458	30/dic./2022	008550 MTTTO. Y REPARACIÓN DE DOS DESBROZADARAS MARCA HUSQVARNA, MODELO 1430-H DEL PERSONAL DE MTTTO. Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE A		2,430.00		0.00
EAB-	459	30/dic./2022	008586 REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA ABS, DE 15 HP, MODELO XFP100E-CB1 PE105/4 , SERIE NO. 0001502, DAÑO: E		201,887.00		0.00
EAB-	460	30/dic./2022	008551 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A SOPLADORA MARCA HUSQVARNA AB MODELO 580BT, RESGUARDADA A JOAQUÍN ARCE VELASCO		750.00		0.00
EAB-	461	30/dic./2022	008117 MTTTO Y REPARACION DE BOMBA BARNES modelo 6SE4804-4HL SERIE C57304 VOLTS440 HP 48 RPM 1750 PTRNORTEII		82,000.00		0.00
EAB-	463	30/dic./2022	008633 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC. 5026, MARCA FLYGT, DE 30 HP, DEL CÁRCAMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ		378,549.00		0.00
EAB-	464	30/dic./2022	008632 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC. 5021, MARCA FLYGT DE 30 HP, NO. DE SERIE 9010036, DEL CÁRC		378,549.00		0.00
EAB-	465	30/dic./2022	008729 REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045 460V PTRNORTII		266,967.00		0.00
EAB-	466	30/dic./2022	008705 REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP, MARCA FLYGT, MODELO 3152.181.604. EMOBINAR MOTOR QUEMADO, CA		260,325.00		0.00
EAB-	467	30/dic./2022	008587 REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514,NO. DE SERIE 32527, DEL CÁRCAMO GOLF II		131,978.00		0.00
EAB-	468	30/dic./2022	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA EL IN		228,883.54		0.00
EAB-	471	30/dic./2022	009118 Servicio publicitario en medallón trasero de 210 x 110 cms, formato CMYK, en 20 unidades de transporte público (camiones urbanos		78,000.00		0.00
EAB-	482	30/dic./2022	009107 REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA SUMERGIBLE FLYGT 45.57 HP 3 FASES AMPS 460 PTRNORTEII		115,000.00		0.00
EAB-	508	30/dic./2022	009141 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA GENERAL DE SEAPAL VALLARTA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022		30,000.00		0.00
EAB-	510	30/dic./2022	008266 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM.EN PROGRAMA "PUNTO POLITICO" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		15,000.00		0.00
EAB-	512	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		29,925.00		0.00
EAB-	512	30/dic./2022	009109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022,		9,975.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
EAB-	513	30/dic./2022	009113 SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TARJETAS LLENADO DE GARRAFONES, IMPRESIÓN DE 710 BOLETOS DE POSADA NAVIDEÑA DE SEAPAL, FOLIADAS Y C		10,503.30	0.00		
EAB-	520	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		22,500.00	0.00		
EAB-	520	30/dic./2022	009112 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT- 6306		7,500.00	0.00		
EAB-	521	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		22,500.00	0.00		
EAB-	521	30/dic./2022	009111 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		7,500.00	0.00		
EAB-	522	30/dic./2022	009108 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTÉ DE GACETA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CON INFORMACIÓN RELEVANTE DE SEAPAL VALLARTA (MERI 008268 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONDIENTE AL		30,000.00	0.00		
EAB-	523	30/dic./2022	008268 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONDIENTE AL		15,000.00	0.00		
EAB-	528	30/dic./2022	009119 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C		2,100.00	0.00		
EAB-	530	30/dic./2022	008869 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022-		20,000.00	0.00		
EAB-	531	30/dic./2022	009165 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022- FACT- F-1116		20,000.00	0.00		
EAB-	534	30/dic./2022	008913 FUMIGACION OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA JUNTO AL POZO # 8		949.00	0.00		
EAB-	535	30/dic./2022	008865 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18 AGUAMATICOS DEL MES D		4,320.00	0.00		
EAB-	536	30/dic./2022	009110 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE		7,500.00	0.00		
EAB-	537	30/dic./2022	008348 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL PORTAL www.contralinea.net, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 20		7,500.00	0.00		
EAB-	538	30/dic./2022	008866 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y EFECTOS CAMPAÑA SEAPAL VALLARTA "POLITECNICO" Y "MONUMENTAL CATRINAS"		5,000.00	0.00		
EAB-	549	30/dic./2022	008998 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 35 VINILES PARA CAMIONES URBANOS CON EL TEMA "PAGO ANUAL" ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS. FACT- 906		22,750.00	0.00		
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		774.51	0.00		
EAB-	560	30/dic./2022	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable, suministro de material y mano de obra)		2,100.00	0.00		
EAB-	560	30/dic./2022	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO (Reparación de cople U-380, suministro de material lamina cal. 14 y mano de obra en la repa		2,000.00	0.00		
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,153,645.32	63,695.54	0.00	5,217,340.86
EAB-	518	30/dic./2022	009134 INSTALACIÓN EN POZO RADIAL		22,875.00	0.00		
EAB-	526	30/dic./2022	009148 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL		12,473.04	0.00		
EAB-	527	30/dic./2022	009052 LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA GENERACION WINDOWS 10 PRO DISCO DURO SSD 256 GB 8 GB EN RAM		28,347.50	0.00		
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA		170,041,013.44	5,618,191.72	0.00	175,659,205.16

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE 30/12/2022 AL 30/12/2022 DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	455	30/dic./2022	009166 ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP		4,495,149.49	0.00	
EAB-	553	30/dic./2022	008646 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		1,123,042.23	0.00	
8270 9			DEUDA PÚBLICA		4,393,282.89	0.00	0.00
GRAN TOTAL....:					11,307,973,571.85	176,846,581.69	11,364,716,412.39