

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2022**

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	-6,751,872.45		58,306,065.73	55,916,188.46	-4,361,995.18	
1112	Bancos/Tesorería	19,493,845.17		205,614,881.39	192,376,001.56	32,732,725.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	138,756,136.98		575,972.18	36,000,200.41	103,331,908.75	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,938,199.49		41.94	56,089.24	2,882,152.19	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,229,653.13		0.00		1,229,653.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,000,326.79		0.00	46,088,124.33	37,912,202.46	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,276,074.81		46,333.00	49,042.99	7,273,364.82	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		664,926.98	664,926.98	372,290.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,376,232.43		20,068,786.31	17,658,282.03	23,786,736.71	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,638,092.58		1,384,858.77	740,112.55	2,282,838.80	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,729,464.31		0.00		1,729,464.31	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	10,179,055.10		4,443,121.90		14,622,177.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	32,139,852.72		6,063,604.94	13,729,910.00	24,473,547.66	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	64,813,948.56		5,124,605.64	768,704.68	69,169,849.52	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		98,932,128.86		0.00		98,932,128.86
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		1,283,184.55		0.00		1,283,184.55
1231	Terrenos	51,283,086.96		0.00		51,283,086.96	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,056.26		0.00		38,121,056.26	
1234	Infraestructura	2,150,040,705.47		0.00		2,150,040,705.47	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	292,774,330.87		29,810,307.74		322,584,638.61	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,658,584.40		5,484,021.13		21,142,605.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	45,232,531.87		0.00		45,232,531.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	886,545.33		96,255.17		982,800.50	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46		0.00		3,592,219.46	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	83,048,175.77		0.00		83,048,175.77	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,172,187.36		0.00		258,172,187.36	
1251	Software	40,330,093.44		0.00		40,330,093.44	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46		0.00		24,450.46	
1254	Licencias	11,545,810.38		0.00		11,545,810.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		43,967,918.89		143,667.16		44,111,586.05
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		757,642,347.87		7,171,917.21		764,814,265.08
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		237,115,921.78		2,834,627.62		239,950,549.40
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24
1279	Otros Activos Diferidos	-15,085.60		0.00	1,040.67	-16,126.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,891,384.97	10,220,538.15	1,392,216.33		11,063,063.15
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,442,978.32	24,449,916.84	29,736,449.42		10,729,510.90
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		38,761,061.75	40,493,744.67	34,447,818.52		32,715,135.60
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	122,733.23	122,733.23		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-14,322,198.73	10,843,981.01	7,710,534.00		-17,455,645.74

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2022**

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-5,076.00		0.00		-5,076.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		2,201,257.87	314,465.41	0.00		1,886,792.46
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		30,281,903.45		0.00		30,281,903.45
2191	Ingresos por Clasificar		6,160,759.37		0.00		6,160,759.37
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		16,037,735.72		0.00		16,037,735.72
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		32,529,907.11		0.00		32,529,907.11
3110	Aportaciones		780,519,657.00		0.00		780,519,657.00
3120	Donaciones de Capital		5,779,080.00		0.00		5,779,080.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		484,538,377.53		0.00		484,538,377.53
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		876,253,224.54		0.00		876,253,224.54
3232	Revalúo de Bienes Muebles		10,757,694.23		0.00		10,757,694.23
3252	Cambios por Errores Contables		8,429,497.16		0.00		8,429,497.16
3310	Resultado por Posición Monetaria		-55,450,300.00		0.00		-55,450,300.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		2,683,341.01		664,926.98		3,348,267.99
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00		24,863.17		24,863.17
4162	Multas		1,195,670.24		218,411.11		1,414,081.35
4168	Accesorios de Aprovechamientos		702,859.63		133,575.27		836,434.90
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		170,155,373.85		5,697,049.04		175,852,422.89
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		363,236.65		27,214.30		390,450.95
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,521,485.43		43,084.14		55,564,569.57	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	182,896.70		0.00		182,896.70	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,996,144.15		1,367,931.02		10,364,075.17	
5114	Seguridad Social	19,164,913.98		1,666,462.77		20,831,376.75	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,123,530.78		53,995.73		4,177,526.51	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,349,463.91		855,270.00		5,204,733.91	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	390,746.75		38,868.58		429,615.33	
5122	Alimentos y Utensilios	81,738.37		7,811.92		89,550.29	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,005,869.91		586,574.74		1,592,444.65	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	181,158.54		129,332.54		310,491.08	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,364,090.34		1,221,167.57		5,585,257.91	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,215.84		21,679.50		59,895.34	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	103,529.54		41,217.63		144,747.17	
5131	Servicios Básicos	33,109,077.49		7,260,065.93		40,369,143.42	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,627,667.47		862,365.14		3,490,032.61	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8,918,080.88		3,107,239.54		12,025,320.42	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,005,404.26		145,338.28		4,150,742.54	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,196,602.12		1,446,799.27		6,643,401.39	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,068,950.01		723,956.50		3,792,906.51	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	99,523.86		32,418.40		131,942.26	
5138	Servicios Oficiales	630,764.79		230,796.52		861,561.31	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2022**

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5139	Otros Servicios Generales	6,058,575.19		130,144.19		6,188,719.38	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	570,012.89		122,733.23		692,746.12	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	718,335.80		143,667.16		862,002.96	
5514	Depreciación de Infraestructura	35,859,586.05		7,171,917.21		43,031,503.26	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	14,290,964.24		2,834,627.62		17,125,591.86	
5599	Otros Gastos Varios	-0.02		0.00		-0.02	
8110	Ley de Ingresos Estimada	680,490,316.00		0.00		680,490,316.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		507,049,814.90	668,301.98	0.00		506,381,512.92
8140	Ley de Ingresos Devengada		-17,899,624.93	668,301.98	668,301.98		-17,899,624.93
8150	Ley de Ingresos Recaudada		191,340,126.03		668,301.98		192,008,428.01
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		680,490,316.00		0.00		680,490,316.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	406,189,188.33		33,167,300.00	99,113,645.70	340,242,842.63	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	33,167,300.00	33,167,300.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	55,754,840.27		65,946,345.70	60,156,203.55	61,544,982.42	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,903,176.48		60,155,254.55	53,245,554.61	16,812,876.42	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,706.62		53,245,554.61	53,243,656.61	13,604.62	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	208,631,404.30		53,244,605.61		261,876,009.91	
		4,953,844,174.86		754,637,591.69		4,957,724,798.91	
			4,953,844,174.86		754,637,591.69		4,957,724,798.91

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO