

- Estados Financieros
- Información Contable
- Presupuestales de Ingresos
- Presupuestales de Egresos
- Información Programática
- Presupuestales Adicionales
  - Estado del Presupuesto de Ingresos
  - Estado del Presupuesto de Egresos
  - Estado del Pres. Ingreso x Rubro
  - Ayudas y Subsidios
  - EAPE con recaudo
  - PPTO Egresos para Anexos ER
  - Reporte de Bienes
  - EAPE CON PP
- Información Adicional
  - Balanza de Comprobación
  - Analiticas de Saldos
  - Auxiliares y Mayor
  - Diario General
  - Edo. de Cuenta del Catalogo
- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.
- Catálogos
- Clasificadores / Matrices
- Cierres de Ejercicio

## Auxiliares y Mayor

**Opciones del Reporte**

Tipo de Reporte

Período Mensual    Octubre    AI    Diciembre

Período Por Día    12/02/2024    AI    12/02/2024

**Contable**     Presupuestal

Cuentas Del    1111 0 000000 000000 000000 000000   

Efectivo

AI    1111 2 000013 000001 000000 000000   

OROZCO VILLELA AMELIA GUADALUPE

Cta Mayor     COG     Ramo     Dependencia

Todas

Cuentas Del    AI

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

Concepto:     SI     NO

Totales por Mes:     SI     NO

Cta Mayor x Hoja:     SI     NO

Solo Con Movimientos:     SI     NO

Agregar cuentas con saldo 0:     SI     NO

Ordenar Por ult. Nivel:    Numerico     Asc.     Desc.

Ordenar Por:    Poliza

83 de 83

Título

AUXILIARES Y MAYOR DE

Ignorar    Imprimir    Regresar

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>1111 : Efectivo</b>				<b>777,802.47</b>	<b>199,097,130.21</b>	<b>198,791,421.63</b>	<b>1,083,511.05</b>
D-	6	25/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	7	26/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	11	31/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	38	13/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
DC-	84	21/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	131	03/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	162	27/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	163	04/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	178	05/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	179	05/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	184	05/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	185	05/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	205	05/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	220	06/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	246	06/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	248	06/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	291	10/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	303	11/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	335	16/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	373	17/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	397	17/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	398	17/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	401	17/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	433	18/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	434	18/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	462	20/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	518	24/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	525	24/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	551	25/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	565	25/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	557	25/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	560	25/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	638	30/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	639	30/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	649	30/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	695	31/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	748	31/oct./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DND-	1	02/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
DND-	6	07/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
IRC-	126	17/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
IRC-	316	31/oct./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	10	04/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	13	05/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	15	06/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	16	06/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	22	06/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	25	07/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	28	07/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	29	07/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
DC-	4	01/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	5	06/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	23	03/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	65	06/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	139	06/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	197	08/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	223	09/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	225	09/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	231	09/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	232	09/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	258	10/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	266	10/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	268	10/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	274	13/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	283	13/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	284	13/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	288	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	289	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	297	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	298	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	299	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	300	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	301	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	302	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	303	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	304	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	307	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	310	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	313	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	315	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	316	14/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	319	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	321	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	322	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	323	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	324	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	325	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	326	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	327	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	365	15/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	381	16/nov./2023	*** CANCELADO ***		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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	389	17/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	392	17/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	393	17/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	407	17/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	408	21/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	430	22/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	433	22/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	449	22/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	450	22/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	451	22/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	457	22/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	459	22/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	466	23/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	467	23/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	471	23/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	475	23/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	481	24/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	497	24/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	498	24/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	505	24/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	507	27/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	508	27/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	509	27/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	534	27/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	542	27/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	643	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	647	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	648	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	655	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	658	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	659	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	660	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	662	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	666	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	667	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	680	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	704	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	749	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	753	30/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DDP-	1	01/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
DNO-	2	03/nov./2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
F-	1	14/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
F-	2	17/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
F-	3	30/nov./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	1	05/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	2	14/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	9	29/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	23	17/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	25	19/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	30	24/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
D-	49	30/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
DC-	8	30/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	11	01/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	35	04/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	36	04/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	38	04/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	40	04/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	67	04/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	72	04/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	74	04/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	129	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	134	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	137	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	138	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	139	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	141	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	143	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	146	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	180	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	161	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	162	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	163	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	164	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	165	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	166	05/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	172	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	174	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	185	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	200	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	201	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	202	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	205	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	206	06/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	211	07/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	212	07/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	214	07/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	223	07/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	225	30/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	248	11/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	249	11/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	251	13/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	258	13/dic./2023	*** CANCELADO ***		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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	260		13/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	274		14/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	282		14/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	288		14/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	320		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	321		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	322		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	323		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	330		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	339		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	340		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	341		15/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	345		18/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	392		19/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	531		26/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	533		26/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	534		26/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	535		26/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	536		26/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	540		26/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	543		26/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	574		27/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	575		27/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	576		27/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	577		27/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	582		27/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	583		27/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DC-	584		11/dic./2023	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	244		28/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
DNO-	6		28/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
T-	1		29/dic./2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00		0.00
1111 1				RECAUDACION EN CAJAS	614,059.49	198,670,327.11	198,462,875.55	821,511.05
1111 1 000001				ARAMARA	18,275.08	0.00	0.00	18,275.08
1111 1 000002				KTAPA	194,793.28	8,140,894.55	8,350,957.99	-15,270.16
IRC-	2	02/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 02 DE 2023		185,278.50	0.00	
IRC-	15	03/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 03 DE 2023		145,308.52	0.00	
IRC-	26	03/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA SEPTIEMBRE 28 DE 2023		0.00	96,883.08	
IRC-	29	04/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 04 DE 2023		51,057.42	0.00	
IRC-	44	05/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 05 DE 2023		85,256.08	0.00	
IRC-	57	06/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 06 DE 2023		105,989.79	0.00	
IRC-	66	06/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 02 DE 2023		0.00	185,278.50	
IRC-	67	06/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 03 DE 2023		0.00	145,308.52	
IRC-	68	06/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 04 DE 2023		0.00	51,057.42	
IRC-	68	06/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 05 DE 2023		0.00	85,256.08	
IRC-	72	09/oct./2023		REC. EN OFICINAS KTAPA OCTUBRE 09 DE 2023		171,378.08	0.00	