

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

Contabilidad

Autorizaciones/órdenes

Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Cobrar

Bancos

Presupuestos

Contratos / Obras

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Estados Financieros Cta. Pub.

Catálogos

Clasificadores / Matrices

Cierres de Ejercicio



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI  
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP 1912175Y2  
BALANZA DE COMPROBACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta | Nombre  | Saldo Anterior   |               | Movimientos    |               | Saldo Actual     |                |
|--------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|        |   | Debe             | Haber         | Debe           | Haber         | Debe             | Haber          |
| 111    | Efectivo  | 777,002.4        |               | 199,087,100.21 |               | 199,791,421.63   | 1,003,511.05   |
| 112    | Bancos/Escheas  | 83,609,034.85    |               | 643,999,151.18 |               | 696,030,996.57   | 32,547,380.19  |
| 114    | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | 12,253,064.85    |               | 17,388,799.54  |               | 10,234,215.25    | 19,417,548.95  |
| 115    | Fondos con Atribución Específica  | 4,785,475.46     |               | 22,002,646.13  |               | 25,007,134.86    | 1,751,989.92   |
| 116    | Depósitos de Fondos de Titulos en Garantía y/o Administración                           | 2,016,533.13     |               | 0.00           |               | 2,016,533.13     |                |
| 122    | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 218,270,124.43   |               | 396,044,451.43 |               | 391,366,969.62   | 182,949,016.29 |
| 123    | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 5,565,626.89     |               | 419,830.67     |               | 1,166,427.59     | 5,000,029.27   |
| 124    | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 2,640,638.23     |               | 5,669,263.28   |               | 5,669,263.28     | 2,640,638.23   |
| 129    | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                          | 23,789,239.84    |               | 47,183,424.86  |               | 42,189,924.21    | 29,782,140.49  |
| 131    | Anulipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 16,589,910.07    |               | 3,850,000.00   |               | 8,386,462.16     | 12,543,457.91  |
| 132    | Anulipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 80,495,180.16    |               | 12,143,194.18  |               | 62,629,354.34    |                |
| 133    | Anulipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 17,643,883.38    |               | 0.00           |               | 17,643,883.38    |                |
| 134    | Anulipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 20,694,548.89    |               | 9,762,671.34   |               | 4,229,632.32     | 26,127,688.01  |
| 161    | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo  | 13,265,762.88    |               | 0.00           |               | 13,265,762.88    |                |
| 161    | Estimaciones para Cuentas Inhabilitadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                  | 96,932,128.95 |                | 0.00          |                  | 96,932,128.95  |
| 162    | Estimación por Deletorio de Inventarios   |                  | 1,283,184.85  |                | 0.00          |                  | 1,283,184.85   |
| 1231   | Terceros  | 61,633,086.95    |               | 0.00           |               | 61,633,086.95    |                |
| 1233   | Billetes no Habilitados   | 38,121,096.26    |               | 0.00           |               | 38,121,096.26    |                |
| 1234   | Infraestructura   | 2,281,636,838.88 |               | 12,672,371.05  |               | 2,294,309,209.74 |                |
| 1236   | Constituciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                  | 413,325,705.21   |               | 30,189,730.89  |               | 12,672,371.05    | 430,913,064.74 |
| 1236   | Constituciones en Proceso en Bienes Propios   | 21,142,606.63    |               | 0.00           |               | 21,142,606.63    |                |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles  | 9,300,221.31     |               | 0.00           |               | 9,300,221.31     |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración   | 46,496,910.63    |               | 37,496.00      |               | 46,534,406.63    |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 566,273.54       |               | 0.00           |               | 566,273.54       |                |
| 1243   | Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio   | 3,647,196.35     |               | 0.00           |               | 3,647,196.35     |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte  | 93,270,973.85    |               | 86,188.66      |               | 93,267,163.31    |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 266,627,431.46   |               | 39,662,722.50  |               | 306,000,154.33   |                |
| 1251   | Software  | 48,051,066.72    |               | 73,070.10      |               | 48,134,136.82    |                |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos   | 24,480.46        |               | 0.00           |               | 24,480.46        |                |
| 1254   | Utiandias   | 11,545,810.38    |               | 0.00           |               | 11,545,810.38    |                |
| 1261   | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 46,266,663.46    |               |                | 431,001.46    |                  | 46,697,664.92  |
| 1262   | Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 876,793,296.85   |               |                | 22,831,712.57 |                  | 899,625,009.42 |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 277,216,266.84   |               |                | 9,669,066.71  |                  | 286,785,333.55 |
| 1265   | Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 31,014,615.24    |               |                | 0.00          |                  | 31,014,615.24  |
| 1279   | Otros Activos Intangibles   | -22,496.29       |               | 3,001.11       |               | 2,300.59         | -21,025.87     |
| 2111   | Salidas Personales por Pagar a Corto Plazo  | 24,113,342.76    |               | 56,364,919.63  |               | 37,440,960.20    | 5,209,373.33   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 26,708,896.73    |               | 129,538,278.51 |               | 148,154,667.85   | 46,325,275.07  |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                 | 23,005,163.85    |               | 14,584,321.21  |               | 34,589,287.52    | 43,405,130.16  |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo        | 0.00             |               | 407,409.27     |               | 407,409.27       | 0.00           |
| 2117   | Retenedores y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                    | 15,801,437.92    |               | 58,201,642.39  |               | 56,629,810.42    | 13,929,806.56  |

- 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
  - Análisis de Saldos
  - Auxiliares y Mayor
  - Diario General

Informe principal



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI**  
 AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2  
 BALANZA DE COMPROBACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta | Nombre   | Saldo Anterior   |          | Movimiento    |                | Saldo Actual   |                  |
|--------|--|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|        |  | Debe             | Haber    | Debe          | Haber          | Debe           | Haber            |
| 219    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                  | 5,076.00 | 77,286.00     | 77,286.00      |                | 5,076.00         |
| 2131   | Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna   | 943,266.23       |          | 943,266.23    | 0.00           |                | 0.00             |
| 2151   | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 6,600,311.84     |          | 17,142.04     | 0.00           |                | 6,483,169.80     |
| 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                                | 12,264,150.00    |          |               | 0.00           |                | 12,264,150.00    |
| 2262   | Provisión para Pensiones a Largo Plazo   | 32,629,907.11    |          |               |                |                | 32,629,907.11    |
| 3110   | Aportaciones   | 780,519,657.00   |          |               | 0.00           |                | 780,519,657.00   |
| 3120   | Donaciones de Capital  | 5,719,080.00     |          |               | 0.00           |                | 5,719,080.00     |
| 3130   | Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio  | 484,538,377.53   |          |               | 0.00           |                | 484,538,377.53   |
| 3220   | Resultados de Ejercidos Anteriores   | 1,037,264,883.22 |          |               | 0.00           |                | 1,037,264,883.22 |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles  | 10,757,694.23    |          |               | 0.00           |                | 10,757,694.23    |
| 3252   | Cambios por Errores Contables  | 4,085,482.35     |          | 596,389.50    | 2,246,967.35   |                | 5,737,860.22     |
| 3310   | Resultado por Posición Monetaria   | -65,460,300.00   |          |               | 0.00           |                | -65,460,300.00   |
| 4151   | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suje a Régimen de Dominio Público | 6,327,338.94     |          |               | 2,054,285.65   |                | 8,382,194.59     |
| 4151   | Inventarios Derivados de la Colaboración Fiscal  | 1,246,619.00     |          | 3,351,484.59  | 4,079,823.58   |                | 2,526,018.79     |
| 4162   | Multas   | 2,226,653.07     |          |               | 0.00           |                | 2,226,653.07     |
| 4163   | Asesorios de Aprovechamientos  | 1,439,332.32     |          | 170,631.09    | 339,719.51     |                | 1,808,420.74     |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno         | 48,636.00        |          |               | 0.00           |                | 48,636.00        |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                      | 610,082,519.65   |          | 65,926,664.39 | 239,042,134.31 |                | 753,188,989.03   |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones   | 4,000,000.00     |          |               | -380,737.02    |                | 3,619,262.98     |
| 4353   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes                            | 0.00             |          |               | 873.90         |                | 873.90           |
| 4369   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 771,618.46       |          | 380,047.33    | 701,971.78     |                | 1,123,642.96     |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 125,482,092.33   |          | 43,750,864.97 |                | 173,233,047.30 |                  |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   | 443,146.56       |          | 56,477.10     |                | 541,624.05     |                  |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 25,802,469.23    |          | 8,737,197.46  |                | 34,539,666.69  |                  |
| 5114   | Seguridad Social   | 40,816,268.95    |          | 7,913,446.72  |                | 48,729,715.27  |                  |
| 5115   | Otros Prestadores Sociales y Económicos  | 8,365,226.63     |          | 3,203,662.52  |                | 11,568,889.15  |                  |
| 5116   | Pago de Estímulos Servidores Públicos  | 16,334,609.62    |          | 3,191,110.47  |                | 19,525,720.09  |                  |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                    | 4,621,883.67     |          | 763,789.09    |                | 5,385,672.76   |                  |
| 5122   | Alimentos y Utensilios   | 2,679,439.95     |          | 595,144.21    |                | 3,274,584.16   |                  |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                       | 50,289,449.31    |          | 11,914,607.81 |                | 62,184,057.12  |                  |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio   | 51,665,675.46    |          | 11,938,262.85 |                | 63,603,938.31  |                  |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 16,282,967.00    |          | 4,740,796.33  |                | 21,133,763.33  |                  |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                             | 10,132,667.89    |          | 435,895.41    |                | 10,578,563.30  |                  |
| 5128   | Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores  | 22,522,334.42    |          | 6,263,769.82  |                | 28,786,104.24  |                  |
| 5131   | Servicios Básicos  | 85,662,348.32    |          | 22,010,267.35 |                | 107,672,615.67 |                  |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento   | 6,021,469.56     |          | 1,961,288.80  |                | 7,982,758.36   |                  |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                            | 41,458,268.21    |          | 6,040,694.00  |                | 47,498,962.21  |                  |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 7,365,674.19     |          | 748,725.44    |                | 8,114,400.63   |                  |

- 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

- 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

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI**  
 AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2  
 BALANZA DE COMPROBACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta | Nombre   | Saldo Anterior   |                  | Movimientos      |                  | Saldo Actual     |                  |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |  | Debe             | Haber            | Debe             | Haber            | Debe             | Haber            |
| 5136   | Senidos de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 10,196,386.16    |                  | 3,839,373.36     |                  | 14,035,759.52    |                  |
| 5136   | Senidos de Comunicación Social y Publicidad                      | 6,516,080.00     |                  | 1,722,000.00     |                  | 8,238,080.00     |                  |
| 5137   | Senidos de Tratamiento y Múltiples                               | 538,143.48       |                  | 161,462.88       |                  | 699,606.36       |                  |
| 5138   | Senidos Ordinarios   | 667,342.21       |                  | 11,486,418.82    |                  | 12,153,761.03    |                  |
| 5139   | Otros Senidos Generales  | 10,868,800.29    |                  | 8,289,924.51     |                  | 19,158,724.80    |                  |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna                            | 1,362,802.96     |                  | 407,408.20       |                  | 1,770,211.16     |                  |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles                                 | 1,293,004.44     |                  | 431,001.48       |                  | 1,724,005.92     |                  |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura                                  | 68,947,528.31    |                  | 22,831,712.97    |                  | 91,779,241.28    |                  |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles                                   | 24,276,473.71    |                  | 8,669,026.71     |                  | 32,945,500.42    |                  |
| 5110   | Ley de Ingresos Estimada   | 786,570,386.00   |                  |                  |                  | 786,570,386.00   |                  |
| 5120   | Ley de Ingresos por Recaudar                                     |                  | 207,083,626.86   | 181,106,976.06   | 0.00             |                  | 26,976,650.80    |
| 5130   | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                     | 17,721,489.00    |                  |                  |                  | 17,721,489.00    |                  |
| 5140   | Ley de Ingresos Deuagada   |                  | 0.00             | 181,888,460.40   | 181,888,460.40   |                  | 0.00             |
| 5150   | Ley de Ingresos Recaudada  |                  | 597,208,238.14   |                  | 181,106,976.06   | 778,315,214.20   |                  |
| 5210   | Presupuesto de Egresos Aprobado                                  |                  | 786,570,386.00   |                  | 0.00             |                  | 786,570,386.00   |
| 5220   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar                              | 183,751,788.38   |                  | 86,939,964.48    | 269,971,838.36   | 719,904.21       |                  |
| 5230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                |                  | 17,721,489.00    | 86,939,964.48    | 86,939,964.48    |                  | 17,721,489.00    |
| 5240   | Presupuesto de Egresos Comprometido                              | 56,792,338.53    |                  | 183,031,284.47   | 231,112,834.51   | 7,111,388.19     |                  |
| 5250   | Presupuesto de Egresos Deuagado                                  | 17,370,871.48    |                  | 231,466,824.51   | 197,169,236.06   | 51,667,469.94    |                  |
| 5260   | Presupuesto de Egresos Ejecido                                   | -280,087.16      |                  | 197,169,236.06   | 196,734,127.52   | 175,021.38       |                  |
| 5270   | Presupuesto de Egresos Pagado                                    | 547,636,962.77   |                  | 196,961,127.52   |                  | 744,628,090.29   |                  |
|        |  | 5,890,759,386.62 |                  | 5,263,710,055.20 |                  | 6,188,005,418.46 |                  |
|        |  |                  | 5,982,703,404.81 |                  | 5,263,710,055.20 |                  | 6,180,753,632.65 |