

Estados Financieros Cta. Pub.

- Estado Analítico de Ingresos R/T/...
- Estado Analítico de Egresos Admin.
- Estado Analítico de Egresos Tipo G.
- Estado Analítico de Egresos Cap/Con
- Estado Analítico de Egresos Funcion.
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Fondos

Información Programática

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos de Inversión
- Indicadores de Resultados

Información Adicional

- Balanza de Comprobación
- Analíticas de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Adquisiciones de Activos Fijos
- Bajas de Activos Fijos

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.

### Diario General

#### Opciones del Reporte

Periodo Mensual  Al

 Ignorar  Imprimir  Regresar



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA: 11:05:20a.m.      FECHA: 16/02/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D	0000017	32/10/2023	COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA FACT. 169914, 1699407 Y 1699410				
	2	1129-2-000001-000010	NA ACREDITABLE 2022	CGA962   FACT. 1699407 01/10/2023 169	80.60		
	9	1129-2-000001-000010	NA ACREDITABLE 2022	CGA962   FACT. 1699410 01/10/2023 169	53.73		
	16	1129-2-000001-000010	NA ACREDITABLE 2022	CGA962   FACT. 1699414 01/10/2023 169	164.37		
	17	1129-2-000002	NA POR ACREDITAR	CGA962   FACT. 1699414 01/10/2023 169		164.37	
	10	1129-2-000002	NA POR ACREDITAR	CGA962   FACT. 1699410 01/10/2023 169		53.73	
	3	1129-2-000002	NA POR ACREDITAR	CGA962   FACT. 1699407 01/10/2023 169		80.60	
	22	1131-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DEC.V.	COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA		2,220.96	
	15	2112-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DEC.V.	CGA962   FACT. 1699414 01/10/2023 000	1,220.96		
	8	2112-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DEC.V.	CGA962   FACT. 1699410 01/10/2023 000	400.00		
	1	2112-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DEC.V.	CGA962   FACT. 1699407 01/10/2023 000	600.00		
	19	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021729   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		1,056.59	
	5	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021730   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		519.40	
	12	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021731   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		346.27	
	11	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021731   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	346.27		
	7	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021730   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		519.40	
	14	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021731   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		346.27	
	18	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021729   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	1,056.59		
	21	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021729   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		1,056.59	
	4	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021730   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	519.40		
	20	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021729   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	1,056.59		
	6	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021730   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	519.40		
	13	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021731   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	346.27		
				* Total Poliza.: *	6,364.18	6,364.18	
D	0000018	35/10/2023	COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA FACT - 1710003				
	2	1129-2-000001-000010	NA ACREDITABLE 2022	CGA962   FACT. 1710003 05/10/2023 169	153.51		
	3	1129-2-000002	NA POR ACREDITAR	CGA962   FACT. 1710003 05/10/2023 169		153.51	
	8	1131-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DEC.V.	COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA F		1,142.73	
	1	2112-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DEC.V.	CGA962   FACT. 1710003 05/10/2023 000	1,142.73		
	5	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021947   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		989.22	
	7	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021947   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		989.22	
	4	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021947   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	989.22		
	6	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021947   PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	989.22		
				* Total Poliza.: *	3,274.68	3,274.68	
DC	0000001	32/10/2023	CAMIONETA 412 DE PRODUCCION: REVISION DE FRENOS, SUSPENSION Y SERVICIO A MOTOR (01 lit de aceite 5W/30, 01				
	2	8220-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	021688   CAMIONETA 412 DE PRODUCCION: REVI		3,362.07	
	1	8240-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	021688   CAMIONETA 412 DE PRODUCCION: REVI	3,362.07		
				* Total Poliza.: *	3,362.07	3,362.07	
DC	0000003	32/10/2023	PAGO DE FINQUITO POR JUBILACION ALC. ARCE VELASCO JOAQUIN				
	2	8220-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD	021690   PAGO DE FINQUITO POR JUBILACION AL		154,733.64	
	4	8220-1-132002	AGUINALDO	021690   PAGO DE FINQUITO POR JUBILACION AL		23,301.70	
	6	8220-1-152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION	021690   PAGO DE FINQUITO POR JUBILACION AL		56,073.60	
	1	8240-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD	021690   PAGO DE FINQUITO POR JUBILACION AL	154,733.64		
	3	8240-1-132002	AGUINALDO	021690   PAGO DE FINQUITO POR JUBILACION AL	23,301.70		
	5	8240-1-152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION	021690   PAGO DE FINQUITO POR JUBILACION AL	56,073.60		
				* Total Poliza.: *	234,108.94	234,108.94	
DC	0000004	32/10/2023	U-294 REPARACION DE MUELLES (01 perno y mazo de obra)				
	2	8220-3-366001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	021691   U-294 REPARACION DE MUELLES (01 per		300.00	
	1	8240-3-366001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	021691   U-294 REPARACION DE MUELLES (01 per	300.00		
				* Total Poliza.: *	300.00	300.00	
DC	0000005	32/10/2023	U-389 REPARACION DE MUELLES (01 m talle principal, 01 tornillo centro, mazo de obra)				

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:  
11:05:34a.m.

FECHA:  
16/02/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total Poliza.: *	9,636.86	9,636.86
DC 000056	12/10/2023	SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITOR			
2	8220-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021743 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD		248.28
1	8240-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021743 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD	248.28	
			* Total Poliza.: *	248.28	248.28
DC 000057	12/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REB. LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDI			
2	8220-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021744 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC		14,643.99
1	8240-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021744 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC	14,643.99	
			* Total Poliza.: *	14,643.99	14,643.99
DC 000058	12/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REB. EL MANGAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDI			
2	8220-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021745 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC		69,184.51
1	8240-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021745 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC	69,184.51	
			* Total Poliza.: *	69,184.51	69,184.51
DC 000059	12/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REB. GRAN RAMBLASES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPI			
2	8220-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021746 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC		68,764.60
1	8240-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021746 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC	68,764.60	
			* Total Poliza.: *	68,764.60	68,764.60
DC 000060	12/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REB. STA. CRUZ DE QUELTAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO C			
2	8220-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021747 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC		6,774.91
1	8240-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021747 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC	6,774.91	
			* Total Poliza.: *	6,774.91	6,774.91
DC 000061	12/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TANQUE AGUA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENC			
2	8220-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021748 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC		40,634.42
1	8240-3-310001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	021748 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELEC	40,634.42	
			* Total Poliza.: *	40,634.42	40,634.42
DC 000062	12/10/2023	SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITOR			
2	8220-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021749 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD		166.38
1	8240-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021749 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD	166.38	
			* Total Poliza.: *	166.38	166.38
DC 000063	12/10/2023	SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITOR			
2	8220-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021750 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD		166.38
1	8240-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021750 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD	166.38	
			* Total Poliza.: *	166.38	166.38
DC 000064	12/10/2023	SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITOR			
2	8220-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021751 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD		129.31
1	8240-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021751 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD	129.31	
			* Total Poliza.: *	129.31	129.31
DC 000065	12/10/2023	SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITOR			
2	8220-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021752 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD		129.31
1	8240-3-370001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	021752 SE ASISTIO A DICHA REUNION CON AUD	129.31	
			* Total Poliza.: *	129.31	129.31



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:  
11:05:34a.m.

FECHA:  
16/02/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total Poliza.. *	101,384.00	101,384.00
DC	0000222	36/10/2023	OPERATIVIDAD ORDINARIA U			
	2	8220-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO	021941 OPERATIVIDAD ORDINARIA U		103,008.00
	1	8240-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO	021941 OPERATIVIDAD ORDINARIA U	103,008.00	
				* Total Poliza.. *	103,008.00	103,008.00
DC	0000223	36/10/2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023			
	2	8220-3-331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	021942 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS JL		105,032.64
	1	8240-3-331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	021942 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS JL	105,032.64	
				* Total Poliza.. *	105,032.64	105,032.64
DC	0000224	36/10/2023	OPERATIVIDAD ORDINARIA U			
	2	8220-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO	021943 OPERATIVIDAD ORDINARIA U		94,860.00
	1	8240-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO	021943 OPERATIVIDAD ORDINARIA U	94,860.00	
				* Total Poliza.. *	94,860.00	94,860.00
DC	0000225	36/10/2023	PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS LEGALES DEL 07/SEP AL 07/OCT/2023. FACTURA ASD1A16E-6306-49E8-9006-E401			
	2	8220-3-331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	021944 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS		28,823.07
	1	8240-3-331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	021944 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS	28,823.07	
				* Total Poliza.. *	28,823.07	28,823.07
DC	0000226	36/10/2023	Para potabilizaci3n de las plantas Rio Cital, Palmas y Mismaloya			
	2	8220-2-251001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	021945 Para potabilizaci3n de las plantas Rio Cital,		177,600.00
	1	8240-2-251001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	021945 Para potabilizaci3n de las plantas Rio Cital,	177,600.00	
				* Total Poliza.. *	177,600.00	177,600.00
DC	0000227	36/10/2023	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL DIAS DE OCTUBRE DEL 2023			
	2	8220-2-251002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021947 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI		989.22
	1	8240-2-251002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	021947 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORI	989.22	
				* Total Poliza.. *	989.22	989.22
DC	0000228	36/10/2023	RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CON 225 M2 QUE OCURA EL POZO #29 Y POZO #30, EN EL CUAL EXTRAE AGUA SE			
	2	8220-3-321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	021949 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CC		250,000.00
	1	8240-3-321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	021949 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CC	250,000.00	
				* Total Poliza.. *	250,000.00	250,000.00
DC	0000229	36/10/2023	PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION			
	2	8220-3-336005	INFORMACION EN MEDIOS MASMO	021950 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATO		10,048.00
	1	8240-3-336005	INFORMACION EN MEDIOS MASMO	021950 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATO	10,048.00	
				* Total Poliza.. *	10,048.00	10,048.00
DC	0000230	36/10/2023	INSTALACIONES Y CAMBIOS EN DIFERENTES DOMICILIOS			
	2	8220-2-256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLAST	021951 INSTALACIONES Y CAMBIOS EN DIFEREI		100,351.24
	1	8240-2-256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLAST	021951 INSTALACIONES Y CAMBIOS EN DIFEREI	100,351.24	
				* Total Poliza.. *	100,351.24	100,351.24
DC	0000231	36/10/2023	FACTURA No.51320 COMPRA DE AROMA AERO FEBREZE LINEN, LIQ MANOS DIAL GRANADA, LIMPI PLEDGE MUEBLE, L			
	2	8220-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	021953 FACTURA No.51320 COMPRA DE AROMA		385.43
	1	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	021953 FACTURA No.51320 COMPRA DE AROMA	385.43	
				* Total Poliza.. *	385.43	385.43



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA: 11:05:34a.m. FECHA: 16/02/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	4173-7-730702	Análisis Físico Químico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		12,305.72
24	4173-7-730703	Certificados de no Adeudo	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		1,341.60
20	4173-7-730704	Cambio de Propietario	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		9,132.36
22	4173-7-730705	Carta de Factibilidad	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		120,150.00
21	4173-7-730707	Depósito de Aguas Grises	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		58,687.44
26	4173-7-730708	Agua Residual Tratada	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		11,476.00
14	4173-7-731301	Derechos Industrial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		1,140,627.22
15	4173-7-731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUC	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		10,639,274.29
27	4399-7-790203	FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPE	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		72,356.41
23	4399-7-790225	COPIAS CERTIFICADAS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		15,057.20
122	8120-6-610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	7,947.01	
182	8120-6-610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	141,539.06	
128	8120-6-610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	12,047.94	
164	8120-6-610104	POR CONSUMO OMITIDOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	22,123.67	
116	8120-6-610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	625.80	
176	8120-6-630101	RECARGOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	48,069.66	
32	8120-7-730101	Consumo Popular	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	17,830,829.78	
38	8120-7-730201	Consumo Comercial A	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	5,513,783.96	
44	8120-7-730301	Consumo Industrial A	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	13,623,122.20	
50	8120-7-730401	Alcantarillado Doméstico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	3,754,803.78	
56	8120-7-730402	Alcantarillado Comercial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	1,284,808.94	
62	8120-7-730403	Alcantarillado Industrial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	3,037,106.21	
68	8120-7-730501	Infraestructura Doméstico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	796,830.03	
74	8120-7-730502	Infraestructura Comercial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	248,896.36	
80	8120-7-730503	Infraestructura Industrial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	668,085.87	
86	8120-7-730601	Salvamento Doméstico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	1,481,407.07	
92	8120-7-730602	Salvamento Comercial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	488,495.74	
98	8120-7-730603	Salvamento Industrial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20	1,203,667.66	
134	8120-7-730702	Análisis Físico Químico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		12,305.72
158	8120-7-730703	Certificados de no Adeudo	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		1,341.60
140	8120-7-730704	Cambio de Propietario	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		9,132.36
152	8120-7-730705	Carta de Factibilidad	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		120,150.00
146	8120-7-730707	Depósito de Aguas Grises	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		58,687.44
170	8120-7-730708	Agua Residual Tratada	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		11,476.00
104	8120-7-731301	Derechos Industrial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		1,140,627.22
110	8120-7-731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUC	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		10,639,274.29
123	8140-6-610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		7,947.01
124	8140-6-610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		141,539.06
183	8140-6-610102	POR RECONEXION DE TOMAS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		12,047.94
184	8140-6-610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		12,047.94
129	8140-6-610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		22,123.67
130	8140-6-610103	POR RECONEXION DE USUARIOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		22,123.67
165	8140-6-610104	POR CONSUMO OMITIDOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		625.80
166	8140-6-610104	POR CONSUMO OMITIDOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		625.80
117	8140-6-610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		48,069.66
118	8140-6-610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		48,069.66
177	8140-6-630101	RECARGOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		17,830,829.78
178	8140-6-630101	RECARGOS	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		17,830,829.78
33	8140-7-730101	Consumo Popular	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		5,513,783.96
34	8140-7-730101	Consumo Popular	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		5,513,783.96
39	8140-7-730201	Consumo Comercial A	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		13,623,122.20
40	8140-7-730201	Consumo Comercial A	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		13,623,122.20
45	8140-7-730301	Consumo Industrial A	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		3,754,803.78
46	8140-7-730301	Consumo Industrial A	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		3,754,803.78
51	8140-7-730401	Alcantarillado Doméstico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		1,284,808.94
52	8140-7-730401	Alcantarillado Doméstico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		1,284,808.94
57	8140-7-730402	Alcantarillado Comercial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		3,037,106.21
58	8140-7-730402	Alcantarillado Comercial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		3,037,106.21
59	8140-7-730402	Alcantarillado Comercial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		796,830.03
63	8140-7-730403	Alcantarillado Industrial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		
64	8140-7-730403	Alcantarillado Industrial	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		
69	8140-7-730501	Infraestructura Doméstico	INGRESOS CORR ESP. AL MES DE DICIEMBRE 20		

- Estado Analítico de Ingresos R/T/...
- Estado Analítico de Egresos Admin.
- Estado Analítico de Egresos Tipo G.
- Estado Analítico de Egresos Cap/Con
- Estado Analítico de Egresos Funcion.
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Fondos

**Información Programática**

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos de Inversión
- Indicadores de Resultados

**Información Adicional**

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Adquisiciones de Activos Fijos
- Ratios de Activos Fijos

**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**

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO						
LIBRO DIARIO						
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
(CIFRAS EN PESOS)						
POLIZA						
HORA: 11:05:34a. m. FECHA: 16/02/2024 IA-DG-25-231012						
REC/FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total Poliza... *				1,293.08	1,293.08	
IA-000013	31/12/2023	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIA INVERLAT CTA 3664 DIC 2023				
1	112-3-00001	INVERLAT 0328313664	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC	24.58		
3	112-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC		24.58	
4	112-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC		24.58	
2	4151-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC		24.58	
5	3123-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC	24.58		
6	3140-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC		24.58	
7	3140-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC	24.58		
8	3150-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SC		24.58	
* Total Poliza... *				98.32	98.32	
IA-000014	31/12/2023	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA CTA 1620 DIC 2023				
1	112-6-00007	BBVA BANCOMER CTAD115217520	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE	46.83		
3	112-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE		46.83	
4	112-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE		46.83	
2	4151-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE		46.83	
5	3123-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE	46.83		
6	3140-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE		46.83	
7	3140-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE	46.83		
8	3150-5-61001	INTERESES GENERADOS POR LA BA	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BE		46.83	
* Total Poliza... *				187.32	187.32	
IA-000015	31/12/2023	APLICACION DE RESULTADO CAMBIARIOS SANTANDER CTA 9613 DE ENERO A DIC 2023				
1	112-6-00004	SANTANDER Cta. 6550049613	APLICACION DE RESULTADO CAMBIARIOS SANT	1,359.40		
2	3282-1	Cambios por errores Contables	APLICACION DE RESULTADO CAMBIARIOS SANT		1,359.40	
* Total Poliza... *				1,359.40	1,359.40	
IA-000016	31/12/2023	APLICACION DE RESULTADOS CAMBIARIOS SANTANDER 9613 DE ENERO A DIC 2023				
1	112-6-00004	SANTANDER Cta. 6550049613	APLICACION DE RESULTADOS CAMBIARIOS SAA	873.90		
2	4393-1-00001	Dirección el Tipo de Cambio	APLICACION DE RESULTADOS CAMBIARIOS SAA		873.90	
3	4393-1-00001	Dirección el Tipo de Cambio	APLICACION DE RESULTADOS CAMBIARIOS SAA		-873.90	
* Total Poliza... *				873.90	873.90	
** Total Dia... **				406,962,867.13	406,962,867.13	
**** GRAN TOTAL... ****				3,272,595,901.80	3,272,595,901.80	