

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



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2023

Hoja: 1

Presupuesto Ingresos | 2023

MARIACASILLAS 15/08/2023 12:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110				Ley de Ingresos Estimada		786,570,385.00	
8110	5			Productos			
8110	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				Presupuesto Ingresos 2023	6,885,000.00		
8110	6			Aprovechamientos			
8110	6	610101		POR TOMAS CLANDESTINAS			
				Presupuesto Ingresos 2023	186,143.16		
8110	6	610102		POR RECONEXIÓN DE TOMAS			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,861,431.56		
8110	6	610103		POR RECONEXIÓN DE USUARIOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	558,429.47		
8110	6	610104		POR CONSUMO OMITIDOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	620,477.19		
8110	6	610105		POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES			
				Presupuesto Ingresos 2023	31,023.86		
8110	6	610106		MULTA POR CAMBIO DE USO			
				Presupuesto Ingresos 2023	310,238.59		
8110	6	630101		RECARGOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,477,136.89		
8110	6	630102		GASTOS DE COBRANZA			
				Presupuesto Ingresos 2023	155,119.30		
8110	7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
8110	7	730101		Consumo Popular			
				Presupuesto Ingresos 2023	109,674,382.65		
8110	7	730102		Consumo Medio			
				Presupuesto Ingresos 2023	14,883,262.14		
8110	7	730103		Consumo Residencial			
				Presupuesto Ingresos 2023	109,143,922.37		
8110	7	730201		Consumo Comercial A			
				Presupuesto Ingresos 2023	44,649,786.42		
8110	7	730202		Consumo Comercial B			
				Presupuesto Ingresos 2023	34,727,611.66		
8110	7	730301		Consumo Industrial A			
				Presupuesto Ingresos 2023	174,652,634.76		
8110	7	730401		Alcantarillado Domestico			
				Presupuesto Ingresos 2023	58,679,035.90		
8110	7	730402		Alcantarillado Comercial			
				Presupuesto Ingresos 2023	19,844,349.52		
8110	7	730403		Alcantarillado Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	43,409,514.58		
8110	7	730501		Infraestructura Domestico			
				Presupuesto Ingresos 2023	10,460,571.07		
8110	7	730502		Infraestructura Comercial			
				Presupuesto Ingresos 2023	5,549,094.56		
8110	7	730503		Infraestructura Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,376,914.37		
8110	7	730601		Saneamiento Domestico			
				Presupuesto Ingresos 2023	20,143,905.11		

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



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2023

Hoja: 2

Presupuesto Ingresos | 2023

MARIACASILLAS 15/08/2023 12:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110	7	730602		Saneamiento Comercial			
				Presupuesto Ingresos 2023	11,958,110.88		
8110	7	730603		Saneamiento Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	16,671,143.96		
8110	7	730701		Pipas de Agua			
				Presupuesto Ingresos 2023	88,107.76		
8110	7	730702		Análisis Físico Químico			
				Presupuesto Ingresos 2023	176,215.52		
8110	7	730703		Certificados de no Adeudo			
				Presupuesto Ingresos 2023	264,323.28		
8110	7	730704		Cambio de Propietario			
				Presupuesto Ingresos 2023	176,215.52		
8110	7	730705		Carta de Factibilidad			
				Presupuesto Ingresos 2023	88,107.76		
8110	7	730706		Horas Servicio de Vactor			
				Presupuesto Ingresos 2023	88,107.76		
8110	7	730707		Depósito de Aguas Grises			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,321,616.40		
8110	7	730708		Agua Residual Tratada			
				Presupuesto Ingresos 2023	5,181,305.99		
8110	7	730801		Derechos Domestico Drenaje			
				Presupuesto Ingresos 2023	3,472,118.35		
8110	7	730802		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	251,778.47		
8110	7	730803		Baño Adicional			
				Presupuesto Ingresos 2023	138,478.10		
8110	7	730804		Cooperación Apazu 2007			
				Presupuesto Ingresos 2023	125,889.86		
8110	7	730805		Cooperación Apazu 2008			
				Presupuesto Ingresos 2023	125,889.86		
8110	7	730806		Cooperación Recursos Propios 2010			
				Presupuesto Ingresos 2023	11,329.91		
8110	7	730808		Cooperacion Obra Drenaje Prodder 2011			
				Presupuesto Ingresos 2023	11,329.91		
8110	7	730901		Derechos Comercial Drenaje			
				Presupuesto Ingresos 2023	56,783.59		
8110	7	730902		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	17,401.90		
8110	7	730903		Baño Adicional			
				Presupuesto Ingresos 2023	17,401.90		
8110	7	730906		Cooperación Recursos Propios 2010			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,700.33		
8110	7	731001		Derechos			
				Presupuesto Ingresos 2023	99,241.60		
8110	7	731002		Material Y Mano De Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	19,847.82		
8110	7	731003		Baño Adicional			
				Presupuesto Ingresos 2023	29,772.98		

MARIACASILLAS 15/08/2023 12:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110	7	731101		Derechos Domestico Agua			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,040,972.09		
8110	7	731102		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,249,167.01		
8110	7	731103		Deposito de Medidor			
				Presupuesto Ingresos 2023	832,777.18		
8110	7	731104		Cooperación Apazu 2007			
				Presupuesto Ingresos 2023	10,409.13		
8110	7	731105		Cooperación Apazu 2008			
				Presupuesto Ingresos 2023	624.20		
8110	7	731201		Derechos Comercial Agua			
				Presupuesto Ingresos 2023	218,829.89		
8110	7	731202		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	164,122.42		
8110	7	731203		Deposito de Medidor			
				Presupuesto Ingresos 2023	43,765.98		
8110	7	731204		Cooperación Apazu 2007			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,641.78		
8110	7	731205		Cooperación Apazu 2008			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,641.78		
8110	7	731206		Cooperación Recursos Propios 2010			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,753.69		
8110	7	731301		Derechos Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	485,927.95		
8110	7	731302		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	22,358.27		
8110	7	731303		Deposito de Medidor			
				Presupuesto Ingresos 2023	39,493.37		
8110	7	731401		APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII			
				Presupuesto Ingresos 2023	59,093,550.66		
8110	7	790201		SOBRANTES EN RECAUDADORAS			
				Presupuesto Ingresos 2023	15,878.01		
8110	7	790202		ACTUALIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE IVA			
				Presupuesto Ingresos 2023	340,176.62		
8110	7	790204		INGRESOS POR CONCURSO DE OBRA			
				Presupuesto Ingresos 2023	6,994,813.83		
8110	7	790206		VENTA DE MATERIALES			
				Presupuesto Ingresos 2023	38,377.75		
8110	7	790207		MATERIAL SOBRANTE INVENTARIO			
				Presupuesto Ingresos 2023	83,357.39		
8110	7	790208		APORTACION POR AMPLIACION RED DE AGUA			
				Presupuesto Ingresos 2023	122,638.56		
8110	7	790209		APORTACION POR AMPLIACION RED DE DRENAJE			
				Presupuesto Ingresos 2023	40,723.16		
8110	7	790210		DIFERENCIA EN CENTAVOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,259.78		
8110	7	790211		RECUPERACION SEGUROS			
				Presupuesto Ingresos 2023	199,475.97		

MARIACASILLAS 15/08/2023 12:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8110	7	790213		REPOSICION POR DAÑO PATRIMONIAL			
				Presupuesto Ingresos 2023	4,962.58		
8110	7	790216		OTROS INGRESOS VARIOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	22,608.95		
8110	7	790218		RECUPERAC. DE DIAS DE SALARIO Y AGUINALDO PAGADO DEMAS			
				Presupuesto Ingresos 2023	49,654.31		
8110	7	790220		RECUPERACION INCAPACIDAD (RIESGO DE TRABAJO)			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,625.86		
8110	7	790221		RECUPERACION INDEMNIZACION ALAN NAZARETH ARECHIGA			
				Presupuesto Ingresos 2023	34,067.92		
8110	7	790222		RECUPERACION DE DIAS PAGADOS DEMAS (PELAYO GUILLEN ISABEL)			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,223.79		
8110	7	790223		RECUPERACION DE SINIESTRO U-310/CORTES SANTANA ARACELI			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,155.58		
8110	9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
8110	9	930101		DEVOLUCION DERECHOS CNA			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,721,145.00		
8120				<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>			786,570,385.00
8120	5			Productos			
8120	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				Presupuesto Ingresos 2023	6,885,000.00		
8120	6			Aprovechamientos			
8120	6	610101		POR TOMAS CLANDESTINAS			
				Presupuesto Ingresos 2023	186,143.16		
8120	6	610102		POR RECONEXIÓN DE TOMAS			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,861,431.56		
8120	6	610103		POR RECONEXIÓN DE USUARIOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	558,429.47		
8120	6	610104		POR CONSUMO OMITIDOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	620,477.19		
8120	6	610105		POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES			
				Presupuesto Ingresos 2023	31,023.86		
8120	6	610106		MULTA POR CAMBIO DE USO			
				Presupuesto Ingresos 2023	310,238.59		
8120	6	630101		RECARGOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,477,136.89		
8120	6	630102		GASTOS DE COBRANZA			
				Presupuesto Ingresos 2023	155,119.30		
8120	7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
8120	7	730101		Consumo Popular			
				Presupuesto Ingresos 2023	109,674,382.65		
8120	7	730102		Consumo Medio			
				Presupuesto Ingresos 2023	14,883,262.14		
8120	7	730103		Consumo Residencial			
				Presupuesto Ingresos 2023	109,143,922.37		
8120	7	730201		Consumo Comercial A			
				Presupuesto Ingresos 2023	44,649,786.42		
8120	7	730202		Consumo Comercial B			

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



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DI000001 del 1 de enero de 2023

Hoja: 5

Presupuesto Ingresos | 2023

MARIACASILLAS 15/08/2023 12:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				Presupuesto Ingresos 2023	34,727,611.66		
8120	7	730301		Consumo Industrial A			
				Presupuesto Ingresos 2023	174,652,634.76		
8120	7	730401		Alcantarillado Domestico			
				Presupuesto Ingresos 2023	58,679,035.90		
8120	7	730402		Alcantarillado Comercial			
				Presupuesto Ingresos 2023	19,844,349.52		
8120	7	730403		Alcantarillado Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	43,409,514.58		
8120	7	730501		Infraestructura Domestico			
				Presupuesto Ingresos 2023	10,460,571.07		
8120	7	730502		Infraestructura Comercial			
				Presupuesto Ingresos 2023	5,549,094.56		
8120	7	730503		Infraestructura Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,376,914.37		
8120	7	730601		Saneamiento Domestico			
				Presupuesto Ingresos 2023	20,143,905.11		
8120	7	730602		Saneamiento Comercial			
				Presupuesto Ingresos 2023	11,958,110.88		
8120	7	730603		Saneamiento Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	16,671,143.96		
8120	7	730701		Pipas de Agua			
				Presupuesto Ingresos 2023	88,107.76		
8120	7	730702		Análisis Físico Químico			
				Presupuesto Ingresos 2023	176,215.52		
8120	7	730703		Certificados de no Adeudo			
				Presupuesto Ingresos 2023	264,323.28		
8120	7	730704		Cambio de Propietario			
				Presupuesto Ingresos 2023	176,215.52		
8120	7	730705		Carta de Factibilidad			
				Presupuesto Ingresos 2023	88,107.76		
8120	7	730706		Horas Servicio de Vactor			
				Presupuesto Ingresos 2023	88,107.76		
8120	7	730707		Depósito de Aguas Grises			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,321,616.40		
8120	7	730708		Agua Residual Tratada			
				Presupuesto Ingresos 2023	5,181,305.99		
8120	7	730801		Derechos Domestico Drenaje			
				Presupuesto Ingresos 2023	3,472,118.35		
8120	7	730802		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	251,778.47		
8120	7	730803		Baño Adicional			
				Presupuesto Ingresos 2023	138,478.10		
8120	7	730804		Cooperación Apazu 2007			
				Presupuesto Ingresos 2023	125,889.86		
8120	7	730805		Cooperación Apazu 2008			
				Presupuesto Ingresos 2023	125,889.86		
8120	7	730806		Cooperación Recursos Propios 2010			

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



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2023

Hoja: 6

Presupuesto Ingresos | 2023

MARIACASILLAS 15/08/2023 12:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				Presupuesto Ingresos 2023	11,329.91		
8120	7	730808		Cooperacion Obra Drenaje Prodder 2011			
				Presupuesto Ingresos 2023	11,329.91		
8120	7	730901		Derechos Comercial Drenaje			
				Presupuesto Ingresos 2023	56,783.59		
8120	7	730902		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	17,401.90		
8120	7	730903		Baño Adicional			
				Presupuesto Ingresos 2023	17,401.90		
8120	7	730906		Cooperación Recursos Propios 2010			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,700.33		
8120	7	731001		Derechos			
				Presupuesto Ingresos 2023	99,241.60		
8120	7	731002		Material Y Mano De Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	19,847.82		
8120	7	731003		Baño Adicional			
				Presupuesto Ingresos 2023	29,772.98		
8120	7	731101		Derechos Domestico Agua			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,040,972.09		
8120	7	731102		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,249,167.01		
8120	7	731103		Deposito de Medidor			
				Presupuesto Ingresos 2023	832,777.18		
8120	7	731104		Cooperación Apazu 2007			
				Presupuesto Ingresos 2023	10,409.13		
8120	7	731105		Cooperación Apazu 2008			
				Presupuesto Ingresos 2023	624.20		
8120	7	731201		Derechos Comercial Agua			
				Presupuesto Ingresos 2023	218,829.89		
8120	7	731202		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	164,122.42		
8120	7	731203		Deposito de Medidor			
				Presupuesto Ingresos 2023	43,765.98		
8120	7	731204		Cooperación Apazu 2007			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,641.78		
8120	7	731205		Cooperación Apazu 2008			
				Presupuesto Ingresos 2023	1,641.78		
8120	7	731206		Cooperación Recursos Propios 2010			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,753.69		
8120	7	731301		Derechos Industrial			
				Presupuesto Ingresos 2023	485,927.95		
8120	7	731302		Material y Mano de Obra			
				Presupuesto Ingresos 2023	22,358.27		
8120	7	731303		Deposito de Medidor			
				Presupuesto Ingresos 2023	39,493.37		
8120	7	731401		APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII			
				Presupuesto Ingresos 2023	59,093,550.66		
8120	7	790201		SOBRANTES EN RECAUDADORAS			



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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DI0000001 del 1 de enero de 2023

Hoja: 7

Presupuesto Ingresos | 2023

MARIACASILLAS 15/08/2023 12:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				Presupuesto Ingresos 2023	15,878.01		
8120	7	790202		ACTUALIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE IVA			
				Presupuesto Ingresos 2023	340,176.62		
8120	7	790204		INGRESOS POR CONCURSO DE OBRA			
				Presupuesto Ingresos 2023	6,994,813.83		
8120	7	790206		VENTA DE MATERIALES			
				Presupuesto Ingresos 2023	38,377.75		
8120	7	790207		MATERIAL SOBRANTE INVENTARIO			
				Presupuesto Ingresos 2023	83,357.39		
8120	7	790208		APORTACION POR AMPLIACION RED DE AGUA			
				Presupuesto Ingresos 2023	122,638.56		
8120	7	790209		APORTACION POR AMPLIACION RED DE DRENAJE			
				Presupuesto Ingresos 2023	40,723.16		
8120	7	790210		DIFERENCIA EN CENTAVOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,259.78		
8120	7	790211		RECUPERACION SEGUROS			
				Presupuesto Ingresos 2023	199,475.97		
8120	7	790213		REPOSICION POR DAÑO PATRIMONIAL			
				Presupuesto Ingresos 2023	4,962.58		
8120	7	790216		OTROS INGRESOS VARIOS			
				Presupuesto Ingresos 2023	22,608.95		
8120	7	790218		RECUPERAC. DE DIAS DE SALARIO Y AGUINALDO PAGADO DEMAS			
				Presupuesto Ingresos 2023	49,654.31		
8120	7	790220		RECUPERACION INCAPACIDAD (RIESGO DE TRABAJO)			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,625.86		
8120	7	790221		RECUPERACION INDEMNIZACION ALAN NAZARETH ARECHIGA			
				Presupuesto Ingresos 2023	34,067.92		
8120	7	790222		RECUPERACION DE DIAS PAGADOS DEMAS (PELAYO GUILLEN ISABEL)			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,223.79		
8120	7	790223		RECUPERACION DE SINIESTRO U-310/CORTES SANTANA ARACELI			
				Presupuesto Ingresos 2023	2,155.58		
8120	9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
8120	9	930101		DEVOLUCION DERECHOS CNA			
				Presupuesto Ingresos 2023	8,721,145.00		

Sumas Iguales....

786,570,385.00

786,570,385.00

FORMULÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE CASILLAS LEPE

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 01 ene. 2023
Poliza : DI0000001

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS