

- Dependencias
- Unidades Responsables
- Empleados
- Giros Comerciales
- Tipos Aplicación
- Usuarios
- Usuarios en Proyectos
- Usuarios en Chequeras
- Tipos Anticipo
- Grupos de Usuarios
- Grupos de Pago
- Justificaciones de Traspaso
- Tipos de Adjudicación

- Listado e Impresión
- Catálogo de Cuentas
 - Catálogo de Grupos

- Consultas
- Consulta de Permisos por Usuario

- 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

Informe principal

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAPI912175Y2

Catálogo de Cuentas Contables

Cta	Scta	Ssc	Sssc	Ssssc	Ssssc	NOMBRE	Naturaleza	Permite Mov.	Gpo.	Orden	Cta P/Cierre
1235						CONSTRUCCION EN PROYECTO EL BRASER DE DOMINIO PBLICO	DEUDORA	N	2	5	
1235-1						EMPRESA HABITACIONAL	DEUDORA	N	2	5	
1235-1-000001						EDIFICACION HABITACIONAL	DEUDORA	N	2	5	1235/01/1//
1235-1-000001-000001						EDIFICACION HABITACIONAL	DEUDORA	S	2	5	1235/01/001//
1235-1-000002						EDIFICACION NO HABITACIONAL	DEUDORA	N	2	5	1235/02//
1235-1-000002-000001						CTO. SEPARALZ01-15	DEUDORA	S	2	5	1235/02/001//
1235-1-000003						CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA , PETROLEO GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	DEUDORA	N	2	5	1235/03//
1235-1-000003-000001						POZO RADIAL TIPO RAINNEY	DEUDORA	S	2	5	1235/03/001//
1235-1-000003-000002						CONSTRUCCION DE BEBEDEROS ESCOLARES Y ESP. PUB.	DEUDORA	S	2	5	1235/03/002//
1235-1-000003-000003						POZO 13A	DEUDORA	S	2	5	1235/03/003//
1235-1-000003-000004						SUBCOLECTOR CUBO DE AGUA	DEUDORA	S	2	5	1235/03/004//
1235-1-000003-000005						ESTUDIOS BASICOS Y ANT. PARABASTE.	DEUDORA	S	2	5	1235/03/005//
1235-1-000003-000006						REHABILITAC. COLECTOR CENTRO NTE. (ETRA 0)	DEUDORA	S	2	5	1235/03/006//
1235-1-000003-000007						REHAB. DEL COLECTOR CENTRO NORTE	DEUDORA	S	2	5	1235/03/007//
1235-1-000003-000008						SUPERVISION TECNICA Y REHAB. DEL	DEUDORA	S	2	5	1235/03/008//
1235-1-000003-000009						CONSTRUCC. PTA. PARABOS ORGANICOS	DEUDORA	S	2	5	1235/03/009//
1235-1-000003-000010						CTO. SEPARALZ016-11 CONSTRUCC. BEBEDEROS Y REMODELAC. PLANTAS POTABILIZADORAS	DEUDORA	S	2	5	1235/03/010//
1235-1-000003-000011						CTO. SEPARALZ017-05	DEUDORA	S	2	5	1235/03/011//
1235-1-000003-000012						CTO. SEPARALZ018-06-PRODDER	DEUDORA	S	2	5	1235/03/012//
1235-1-000003-000013						CTO. SEPARALZ019-07-PRODDER	DEUDORA	S	2	5	1235/03/013//
1235-1-000003-000014						CTO. SEPARALZ020-08	DEUDORA	S	2	5	1235/03/014//
1235-1-000003-000015						CTO. SEPARALZ021-09	DEUDORA	S	2	5	1235/03/015//
1235-1-000003-000016						CTO. SEPARALZ022-10	DEUDORA	S	2	5	1235/03/016//
1235-1-000003-000017						CTO. SEPARALZ023-11	DEUDORA	S	2	5	1235/03/017//
1235-1-000003-000018						CTO. SEPARALZ024-12	DEUDORA	S	2	5	1235/03/018//
1235-1-000003-000019						CTO. SEPARALZ025-13-PRODDER	DEUDORA	S	2	5	1235/03/019//
1235-1-000003-000020						CTO. SEPARALZ026-14-PRODDER	DEUDORA	S	2	5	1235/03/020//
1235-1-000003-000021						TUBERIA METALICA DE 4P DE DIAMETRO	DEUDORA	S	2	5	1235/03/021//
1235-1-000003-000022						COMPLEMENTO DE OBRA POZO RADIAL RIO AMEJA	DEUDORA	S	2	5	1235/03/022//
1235-1-000003-000023						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	DEUDORA	N	2	5	1235/04//
1235-1-000004						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	DEUDORA	S	2	5	1235/04/001//
1235-1-000004-000001						CONSTRUCCION DE VIVAS DE COMUNICACION	DEUDORA	N	2	5	1235/05//
1235-1-000005						CONSTRUCCION DE VIVAS DE COMUNICACION	DEUDORA	S	2	5	1235/05/001//
1235-1-000006-000001						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	DEUDORA	N	2	5	1235/06//
1235-1-000006-000002						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	DEUDORA	S	2	5	1235/06/001//
1235-1-000006-000003						CONTRATO 2016-03-REHABILITACION DE LINEA MADRINA DE DRENAJE	DEUDORA	S	2	5	1235/06/002//
1235-1-000007						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	DEUDORA	N	2	5	1235/07//
1235-1-000007-000001						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	DEUDORA	S	2	5	1235/07/001//

- Dependencias
- Unidades Responsables
- Empleados
- Gros Comerciales
- Tipos Aplicación
- Usuarios
- Usuarios en Proyectos
- Usuarios en Chequeras
- Tipos Anticipo
- Grupos de Usuarios
- Grupos de Pago
- Justificaciones de Traspaso
- Tipos de Adjudicación

Listado e Impresión

- Catálogo de Cuentas
- Catálogo de Grupos

Consultas

- Consulta de Permisos por Usuario

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

Cuentas de Ejercicio

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, S.A.P. 1912175Y2

Catálogo de Cuentas Contables

Cta	Scta	Ssc	Sssc	Ssssc	Ssssc	NOMBRE	Naturaleza	Permite Mov.	Gpo.	Orden	Cta P/Cierre
1235-1-000009						TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	DEUDORA	N	2	5	1235/0/9/0/
1235-1-000009-000001						CTO. SEPARAL-2017-ED	DEUDORA	S	2	5	1235/0/9001/
1235-1-000010						EDIFICACION HABITACIONAL	DEUDORA	N	2	5	1235/1/1/
1235-1-000010-000001						OBRAS DE CONSTRUCCION NUEVA Y AMPLIACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES	DEUDORA	S	2	5	1235/1/101/
1235-1-000010-000002						MANTENIMIENTO, REMODELACION Y REPARACION INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	DEUDORA	S	2	5	1235/1/102/
1235-2						EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	DEUDORA	N	2	5	
1235-2-000001						EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	DEUDORA	N	2	5	1235/2/01/
1235-2-000001-000001						CUADRE DE OBRAS	DEUDORA	S	2	5	
1235-2-000001-000002						OBRAS EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCION DE GIMNASIO)	DEUDORA	S	2	5	
1235-2-000001-000003						OBRAS EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCION DE CASA DEL PENSIONADO)	DEUDORA	S	2	5	
1235-2-000001-000004						OBRAS EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCION DE ALBERCA)	DEUDORA	S	2	5	
1235-2-000002						EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	DEUDORA	N	2	5	1235/2/02/
1235-2-000002-000001						SEPARAL-2018-13-OP	DEUDORA	S	2	5	1235/2/020000/1/
1235-2-000002-000002						SEPARAL-2018-22-CSS	DEUDORA	S	2	5	1235/2/020000/2/
1235-2-000002-000003						SEPARAL-2018-24-AD	DEUDORA	S	2	5	1235/2/020000/3/
1235-2-000002-000004						SEPARAL-2018-25-AD	DEUDORA	S	2	5	1235/2/020000/4/
1235-2-000002-000005						CONVINO SEPARAL-2018-25-AD	DEUDORA	S	2	5	1235/2/020000/5/
1235-2-000002-000006						SEPARAL-2018-16-AD	DEUDORA	S	2	5	1235/2/020000/6/
1235-2-000002-000007						SEPARAL-2018-17-AD	DEUDORA	S	2	5	1235/2/020000/7/
1235-2-000003						EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	DEUDORA	N	2	5	1235/2/03/
1235-2-000004						EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	DEUDORA	N	2	5	1235/2/04/
1235-2-000005						EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	DEUDORA	N	2	5	1235/2/05/
1235-2-000006						EDIFICACIONES PARA SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIAL	DEUDORA	N	2	5	1235/2/06/
1235-2-000007						EDIFICACIONES USO TURISTICO	DEUDORA	N	2	5	1235/2/07/
1235-2-000008						OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	DEUDORA	N	2	5	1235/2/08/
1235-3						CONTRACCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PÉNDULO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	DEUDORA	N	2	5	
1235-3-000001						OBRAS DE GENERACION Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	DEUDORA	N	2	5	1235/3/01/
1235-3-000001-000001						CUADRE DE OBRAS	DEUDORA	S	2	5	
1235-3-000002						OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	DEUDORA	N	2	5	1235/3/02/
1235-3-000002-000001						Estudio Básico y Anteproyecto para Abastecimiento de Agua	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02001/
1235-3-000002-000002						AMPLIACION REDES INFRAESTRUCTURA SANITARIAS (CANALIZACION)	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02002/
1235-3-000002-000003						CTO. SEPARAL-2016-12 CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02003/
1235-3-000002-000004						CTO. SEPARAL-2016-23 AMPLIACION REDES INFRAESTRUCT.	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02004/
1235-3-000002-000005						CTO. SEPARAL-2016-20 AMPLIACION REDES INFRAESTRUCT.	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02005/
1235-3-000002-000006						CTO. SEPARAL-2016-22 AMPLIACION REDES INFRAESTRUCT.	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02006/
1235-3-000002-000007						CTO. SEPARAL-2016-21 AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02007/
1235-3-000002-000008						CTO. SEPARAL-2016-17 IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE 13 TANQUES	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02008/
1235-3-000002-000009						SEPARAL-2018-02-OP	DEUDORA	S	2	5	1235/3/02009/



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2024**

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Electivo	1,134,677.91		195,645,012.85	196,061,770.83	717,919.93	
1112	Bancos/Tesorería	42,674,487.69		451,464,529.40	451,985,294.78	42,153,722.31	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	93,777.93		14,077.05	14,077.05	93,777.93	
1115	Fondos con Afectación Específica	811,140.25		6,734,387.14	7,546,019.83	-492.24	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,016,533.13		64,241.00		2,080,774.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187,160,834.59		132,822,266.44	237,311,019.46	82,871,883.57	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,407,266.19		1,105,387.74	369,306.55	5,143,347.38	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23		879,044.95	879,044.95	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,085,045.61		31,672,061.33	30,054,652.72	27,702,464.22	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,803,389.13		0.00		13,803,389.13	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	68,504,354.34		14,558,234.95		83,062,589.29	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38		0.00		17,643,983.38	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,680,330.97		0.00	4,231,293.96	10,449,037.01	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	35,725,100.44		30,128,729.87	185,588.19	65,868,242.12	
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	111,133,086.96		0.00		111,133,086.96	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,056.26		0.00		38,121,056.26	
1234	Infraestructura	2,294,209,209.74		354,744.83		2,294,563,954.57	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	463,828,056.08		13,780,832.64	354,744.83	467,254,143.89	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,805.53		0.00		21,142,805.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	47,355,135.61		221,905.25		47,577,040.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	981,261.54		0.00		981,261.54	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,711,764.32		69,344.33		3,781,108.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	93,815,732.29		0.00		93,815,732.29	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	307,420,035.67		4,562,487.81		311,982,523.48	
1251	Software	48,134,136.82		0.00		48,134,136.82	
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		47,128,596.41		431,001.48		47,559,597.89
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		922,582,446.32		22,957,436.70		945,539,883.02
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		295,198,273.58		8,946,812.68		304,145,086.26
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000125 del 12 de abril de 2024

Hoja: 1

Registro de los Documentos: A.213

ALMASOLIS 06/08/2024 12:20:25p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		81,247.88	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				DBM319 A 213 11/04/2024 16 0507799.2300	81,247.88		
1235				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		507,799.23	
1235	3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso			
1235	3	000002		OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			
1235	3	000002	000205	CONTRATO SEAPAL-2023-14/2- CSS AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VISTA PARAISO, PROLONGACION A LA 026526 ESTIMACION # 1 CONVENIO SEAPAL-2023-14 2- CSS	507,799.23		
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			589,047.11
2113	1			CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2113	1	000877		CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA			
				DBM319 A 213 11/04/2024 08 1247.88 1 0000 026526 ESTIMACION # 1 CONVEN	589,047.11		
3240				Presupuesto de Egresos Comprometido			507,799.23
3240	6			INVERSION PUBLICA			
3240	6	613002		OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			
				026526 ESTIMACION # 1 CONVENIO SEAPAL-2023-14 2- CSS	507,799.23		
3250				Presupuesto de Egresos Devengado		507,799.23	
3250	6			INVERSION PUBLICA			
3250	6	613002		OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			
				026526 ESTIMACION # 1 CONVENIO SEAPAL-2023-14 2- CSS	507,799.23		