



**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	Efectivo	1,134,877.91		195,646,012.85	196,061,770.83	717,919.93	
1112	Bancos/Tesorería	42,674,487.69		461,464,529.40	461,985,294.78	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	7,546,019.63	-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	187,180,634.59		132,822,268.44	237,311,019.46	82,671,883.57	
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	26,085,046.61		31,672,061.33	30,054,652.72	27,702,454.22	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,603,389.13		0.00		13,603,389.13	
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	65,668,242.12	
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	453,828,056.08		13,780,832.64	354,744.83	467,254,143.89	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53		0.00		21,142,605.53	
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	93,615,732.29		0.00		93,615,732.29	
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	24,460.46		0.00		24,460.46	
1254	Licencias	11,546,810.38		0.00		11,546,810.38	
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
1320	Otros Activos Diferidos	22,047.00		0.00	1,749.07	24,566.08	

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			
				DEM3V8 A 213 11.04/2024 16 507799.2300	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			
				DEM3V8 A 213 11.04/2024 08 1247.88 1.0000 026526 ESTIMACIÓN # 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		