



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA
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
1111	Efectivo	777,802.47		199,097,130.21	198,791,421.63	1,083,511.05	
1112	Bancos/Tesorería	83,607,893.98		643,999,151.18	693,646,071.20	33,960,973.96	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,253,064.66		17,398,799.54	10,234,315.25	19,417,548.95	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,786,475.45		22,002,649.13	25,037,134.66	1,751,989.92	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,016,533.13		0.00		2,016,533.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	218,270,124.43		356,044,461.48	391,365,569.62	182,949,016.29	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,755,626.59		419,830.67	1,155,427.99	5,020,029.27	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23		5,559,353.28	5,559,353.28	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,788,239.84		46,987,071.44	41,992,571.09	28,782,740.19	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,989,910.07		3,850,000.00	8,386,452.16	12,463,457.91	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50,486,160.16		12,143,194.18		62,629,354.34	
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	20,594,548.99		8,347,776.97	4,229,532.32	24,712,793.64	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,762.88		0.00		13,265,762.88	
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	51,533,086.96		0.00		51,533,086.96	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,056.26		0.00		38,121,056.26	
1234	Infraestructura	2,281,636,838.68		12,572,371.06		2,294,209,209.74	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	413,325,705.21		30,159,730.59	12,572,371.06	430,913,064.74	
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	46,496,910.63		37,495.00		46,534,405.63	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	995,273.54		0.00		995,273.54	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,647,195.36		0.00		3,647,195.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	93,270,973.65		86,189.66		93,357,163.31	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,527,431.48		39,552,722.90		305,080,154.38	
1251	Software	48,061,066.72		73,070.10		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		46,266,593.45		431,001.48		46,697,594.93
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		876,793,296.65		22,831,712.97		899,625,009.62
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		277,816,255.84		8,559,065.71		286,375,321.55
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24
1279	Otros Activos Diferidos	-22,466.39		3,801.11	2,360.59	-21,025.87	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		24,113,342.76	56,364,919.63	37,460,950.20		5,209,373.33

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000099 del 11 de octubre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: A 207

ALMASOLIS 12/02/2024 11:26:21a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		149,687.32	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				DEM3V0 A 207 11/10/2023 16 0935546.7400	149,687.32		
1235				<u>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</u>		935,545.74	
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 022030 ESTIMACION # 1 SEAPAL-2023-14 2- CSS	935,545.74		
2113				<u>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</u>			1,085,233.06
2113	1			CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2113	1	000877		CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA			
				DEM3V0 A 207 11/10/2023 14 08687.32 1.0000 022030 ESTIMACION # 1 SEAPAL-	1,085,233.06		
3240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			935,545.74
3240	6			INVERSION PUBLICA			
3240	6	613002		OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			
				022030 ESTIMACION # 1 SEAPAL-2023-14 2- CSS	935,545.74		
3250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		935,545.74	
3250	6			INVERSION PUBLICA			
3250	6	613002		OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			
				022030 ESTIMACION # 1 SEAPAL-2023-14 2- CSS	935,545.74		