

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Catalogo de Cuentas Contables**

Cta Scta Ssc Sssc Ssssc Sssssc	NOMBRE	Naturaleza	Permite Mov.	Gpo.	Orden	Cta P/Cierre
8130-8-000008	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	DEUDORA	N	1	0	
8130-8-830101	CONVENIOS	DEUDORA	S	1	0	
8130-9	Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Restos y Jubilaciones	DEUDORA	N	1	0	
8130-9-930101	DEVOLUCION DERECHOS CNA	DEUDORA	S	1	0	
8130	Cuenta Costable flexible	DEUDORA	N	1	0	
8130	DISPONIBILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	DEUDORA	S	1	0	
8140	Leg de Ingresos Delegada	ACREEDORA	N	1	0	
8140-1-000001	ARRENDADO URBANO (ARAU)	ACREEDORA	S	1	0	
8140-5	Productos	ACREEDORA	N	1	0	
8140-5-510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6	Aprovisionamiento	ACREEDORA	N	1	0	
8140-6-000006		ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-610102	POR RECONEXION DE TOMAS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-610103	POR RECONEXION DE USUARIOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-610104	POR CONSUMO OMITIDOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-610106	MULTA POR CAMBIO DE USO	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-630101	RECBARGOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-6-630102	GASTOS DE COBRANZA	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	ACREEDORA	N	1	0	
8140-7-730101	Coastm'o Popular	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730102	Coastm'o Medio	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730103	Coastm'o Residencial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730201	Coastm'o Comercial A	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730202	Coastm'o Comercial B	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730301	Coastm'o Industrial A	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730401	Alcantarillado Domestico	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730402	Alcantarillado Comercial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730403	Alcantarillado Industrial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730501	Infraestructura Domestico	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730502	Infraestructura Comercial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730503	Infraestructura Industrial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730601	Salvamiento Domestico	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730602	Salvamiento Comercial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730603	Salvamiento Industrial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730701	Pipas de Agua	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730702	Avales Fisico Quimico	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730703	Certificados de Pago Adenado	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730704	Cambio de Propietario	ACREEDORA	S	1	0	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Catalogo de Cuentas Contables**

Cta Scta Ssc Sssc Ssssc Sssssc	NOMBRE	Naturaleza	Permite Mov.	Gpo.	Orden	Cta P/Cierre
8140-7-730705	Carta de Factibilidad	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730706	Horas Servicio de Vector	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730707	Deposito de Aguas Grises	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730708	Agua Residual Tratada	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730801	Derechos Domestico Drenaje	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730802	Materia'l Mayo de Obra	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730803	Baño Adicional	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730804	Cooperación Apaza 2007	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730805	Cooperación Apaza 2008	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730806	Cooperación Revisor Propio 2010	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730807	Cooperación Revisor Propio	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730808	Cooperación Obra Drenaje Prodder 2011	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730901	Derechos Comercial Drenaje	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730902	Materia'l Mayo de Obra	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730903	Baño Adicional	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730904	Cooperación Apaza 2007	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730905	Cooperación Apaza 2008	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730906	Cooperación Revisor Propio 2010	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730907	Cooperación Revisor Propio	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-730908	BONIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731001	Derechos	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731002	Materia'l Mayo de Obra	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731003	Baño Adicional	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731101	Derechos Domestico Agua	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731102	Materia'l Mayo de Obra	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731103	Deposito de Medidor	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731104	Cooperación Apaza 2007	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731105	Cooperación Apaza 2008	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731106	Cooperación Revisor Propio 2010	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731107	Cooperación Revisor Propio	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731201	Derechos Comercial Agua	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731202	Materia'l Mayo de Obra	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731203	Deposito de Medidor	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731204	Cooperación Apaza 2007	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731205	Cooperación Apaza 2008	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731206	Cooperación Revisor Propio 2010	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731207	Caja Protectora de Medidor	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731301	Derechos Industrial	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731302	Materia'l Mayo de Obra	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731303	Deposito de Medidor	ACREEDORA	S	1	0	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
 AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Catalogo de Cuentas Contables**

Cta Scta	Ssc Sssc Ssssc Sssssc	NOMBRE	Naturaleza	Permite Mov.	Gpo.	Orden	Cta P/Cierre
8140-7-731304		Estacion de Medidor	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-731401		APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790101		INTERESES GANADOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790201		SOBRANTES EN RECAUDADORAS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790202		ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE MA	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790203		FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790204		INGRESOS POR CONCURSO DE OBRA	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790205		VENTA DE ACTIVOS FUJOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790206		VENTA DE MATERIALES	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790207		MATERIAL SOBRIANTE INVENTARIO	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790208		APORTACION POR AMPLIACION RED DE AGUA	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790209		APORTACION POR AMPLIACION RED DE DRENAJE	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790210		DIFERENCIA EN CENTRAJOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790211		RECUPERACION SEGUROS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790212		Donaciones	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790213		REPOSICION POR DAÑO PATRIMONIAL	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790214		Recuperacion Equipo de Bombeo Altorra	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790215		Reembolso de Empleados	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790216		OTROS INGRESOS VARIOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790217		RECUPERACION DIFERENCIA FINIQUITO PEREZ MARTINEZ MIGUEL	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790218		RECUPERAC. DE DIAS DE SALARIO Y AGUINALDO PAGADO DEMAS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790219		OTROS INGRESOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790220		RECUPERACION INCAPACIDAD (RIESGO DE TRABAJO)	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790221		RECUPERACION INDEMNIZACION ALAN NAZARETH ARECHICA	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790222		RECUPERACION DE DIAS PAGADOS DEMAS (ELAYO GUILLEN ISABEL)	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790223		RECUPERACION DE SINIESTRO U-3IDCORTES SANTANA ARACELI	ACREEDORA	S	1	0	
8140-7-790224		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	ACREEDORA	S	1	0	
8140-8		Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondo de Fideicomiso de Aportaciones	ACREEDORA	N	1	0	
8140-8-000008		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	ACREEDORA	N	1	0	
8140-8-830101		CONVENIOS	ACREEDORA	S	1	0	
8140-9		Tarifas, Rentas, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	ACREEDORA	N	1	0	
8140-9-930101		DEVOLUCION DERECHOS CNA	ACREEDORA	S	1	0	
8140		Cuentas Costables Inexistentes	ACREEDORA	N	1	0	
8140		DISPONIBILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	ACREEDORA	S	1	0	



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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Ingreso IA0000008 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1

APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23

ANGELICASALCEDO 12/02/2024 02:38:03p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112				<u>Bancos/Tesoreria</u>		5,745.79	
1112	5			SANTANDER			
1112	5	000004		SANTANDER Cta. 65508049613			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
1124				<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>		5,745.79	
1124				<u>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</u>			5,745.79
1124	5			Productos			
1124	5			Productos			
1124	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
1124	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
4151				<u>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</u>			5,745.79
4151	5			Productos			
4151	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
8120				<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>		5,745.79	
8120	5			Productos			
8120	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
8140				<u>Ley de Ingresos Devengada</u>		5,745.79	
8140				<u>Ley de Ingresos Devengada</u>			5,745.79
8140	5			Productos			
8140	5			Productos			
8140	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
8140	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
8150				<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>			5,745.79
8150	5			Productos			
8150	5	510101		INTERESES GENERADOS POR LA BANCA			
				APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SNTD 9613 NOV 23	5,745.79		
Sumas Iguales....						<u>22,983.16</u>	<u>22,983.16</u>