

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
123100000	Terrenos	51,533,086.96		0.00		51,533,086.96	
1231-10000	TERRENOS	51,533,086.96		0.00		51,533,086.96	
1231-10000-01000	TERRENOS	1,414,186.63		0.00		1,414,186.63	
1231-10000-02000	CARCAMO LAS PALMAS	395.95		0.00		395.95	
1231-10000-03000	CARCAMO EL RAQUET I	1,827.96		0.00		1,827.96	
1231-10000-04000	CARCAMO EL RAQUET II	874.46		0.00		874.46	
1231-10000-05000	CARCAMO AGUILES SERDAN	246,371.00		0.00		246,371.00	
1231-10000-06000	CENTRO DE CAPACITACION	210,130.00		0.00		210,130.00	
1231-10000-07000	CARCAMO PITILLAL	4,000.00		0.00		4,000.00	
1231-10000-08000	FRANJA PLANTA HIERRO MANGANESO	176,608.80		0.00		176,608.80	
1231-10000-09000	GALERIA No.3	9,601.98		0.00		9,601.98	
1231-10000-10000	GALERIA No.2 POZO No. 20	9,601.98		0.00		9,601.98	
1231-10000-11000	GALERIA No. 1	9,601.98		0.00		9,601.98	
1231-10000-12000	PTA.DE TTO.CTRO OFNAS. SEAPAL	9,601.98		0.00		9,601.98	
1231-10000-13000	PTA.POT.R.CUALE;REBOM.B.AIRES	758,800.00		0.00		758,800.00	
1231-10000-14000	PARA DESECHOS DE LODOS RESIDUALES	4,529,306.70		0.00		4,529,306.70	
1231-10000-15000	PLANTA NORTE II ANEXO	14,711,956.73		0.00		14,711,956.73	
1231-10000-16000	POZO MARAVILLAS VALLARTA	348,542.80		0.00		348,542.80	
1231-10000-17000	POR DACION DE PAGO(4 TERRENOS EN	3,986,070.31		0.00		3,986,070.31	
1231-10000-18000	REBOMBEO GASTRONOMICOS	9,601.98		0.00		9,601.98	
1231-10000-19000	1er. REBOMBEO CONCHAS CHINAS	1,716.57		0.00		1,716.57	
1231-10000-20000	2do. REBOMBEO CONCHAS CHINAS	8,218.06		0.00		8,218.06	
1231-10000-21000	TERRENO ANEXO A LA PTA. TTO. I	100,000.00		0.00		100,000.00	
1231-10000-22000	TANQUE BUENOS AIRES	9,601.98		0.00		9,601.98	
1231-10000-23000	TANQUE AHUACATE Y REBOMBEO A.	9,601.98		0.00		9,601.98	
1231-10000-24000	TANQUE ALTAVISTA	9,601.95		0.00		9,601.95	
1231-10000-25000	TANQUE CONCHAS CHINAS	516.04		0.00		516.04	
1231-10000-26000	TANQUE LA HERRADURA	27,000.00		0.00		27,000.00	
1231-10000-27000	TANQUE AGUA AZUL	365,200.00		0.00		365,200.00	
1231-10000-28000	TERRENO PLANTA NORTE II	1,711,443.90		0.00		1,711,443.90	
1231-10000-29000	TQUE.EMILIANO ZAPATA(CAMICHIN	173,117.50		0.00		173,117.50	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231-10000-30000	TQUE.DE ALMACENAM.POZO RADIAL	800,000.00		0.00		800,000.00	
1231-10000-31000	TERRENO PTQUE. REGULAC.JUNTAS	2,600,000.00		0.00		2,600,000.00	
1231-10000-32000	TERRENO POZO No. 3	51,825.00		0.00		51,825.00	
1231-10000-33000	TERRENO FLUVIAL VALLARTA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1231-10000-34000	TERRENO EN POZO 6 IXTAPA	600,000.00		0.00		600,000.00	
1231-10000-35000	TERRENO TANQUE EMILIANO ZAPATA(FR	115,664.50		0.00		115,664.50	
1231-10000-36000	TANQUE 4 IXTAPA	235,444.00		0.00		235,444.00	
1231-10000-37000	TERRENO CAMINO POZO RADIAL IXTAPA	55,000.00		0.00		55,000.00	
1231-10000-38000	TERRENO CARCAMO PITILLAL	1,588,633.24		0.00		1,588,633.24	
1231-10000-39000	TERRENOS POR ACTUALIZACION	11,935,334.00		0.00		11,935,334.00	
1231-10000-41000	PARCELA 678 Z1 P4/4, EJIDO IXTAPA	525,852.00		0.00		525,852.00	
1231-10000-42000	PARCELA 451 Z1 P4/4, DEL EJIDO IXTAPA	337,500.00		0.00		337,500.00	
1231-10000-43000	TERRENO LOTE 11 MANZANA 240	604,160.00		0.00		604,160.00	
1231-10000-44000	TERRENO LOTE 1-A MANZANA 497	174,000.00		0.00		174,000.00	
1231-10000-45000	TERRENO LOTE 1-A MANZANA 90-C	1,751,575.00		0.00		1,751,575.00	
1231-10000-46000	PAGO DE TERRENO PARCELA 53AZ1 P4/4 PROPIEDAD 995	800,000.00		0.00		800,000.00	
1231-10000-47000	TERRENO DE EJIDO	500,000.00		0.00		500,000.00	
		51,533,086.96		0.00		51,533,086.96	

IGNACIO ENRIQUE GARCIA
ENCARNACION

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

EFRAIN RAMOS RIOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO