

Balanza de comprobación



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	600,195.33		466,112,681.12	463,578,826.30	3,134,050.15	
1112	Bancos/Tesorería	6,905,524.66		934,515,090.20	886,519,195.70	54,901,419.16	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	87,063,985.05		23,079,589.25	48,921,197.53	61,212,376.77	
1115	Fondos con Afectación Específica	849,514.13		41.44	62,125.86	787,429.71	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,008,777.13		7,756.00		2,016,533.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,532,026.02		416,392,776.52	375,118,220.84	223,806,581.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,052,241.18		5,430,991.13	801,388.17	8,681,844.14	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		5,521,587.32	3,253,239.32	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,687,064.85		62,442,097.81	74,262,562.34	19,866,600.32	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,674,404.94		9,500,330.82	4,046,321.81	12,129,413.95	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,202,479.26		44,687,500.00		47,889,979.26	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,411,600.00		0.00		17,411,600.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,172,746.95		15,071,350.27	29,417,724.55	25,826,372.67	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,762.88		0.00	2,069,304.73	11,196,458.15	
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		0.00		2,281,636,838.68	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	330,991,295.58		6,938,648.17		337,929,943.75	
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	45,308,909.42		185,902.46		45,494,811.88	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	995,273.54		0.00		995,273.54	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46		54,975.90		3,647,195.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	90,237,029.93		2,990,482.76	1,551,000.00	91,676,512.69	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,551,712.99		8,917,296.47	8,317,606.07	257,161,403.39	
1251	Software	40,330,093.44		22,973.28		40,353,066.72	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,460.46		0.00		24,460.46	
1254	Licencias	11,545,810.38		0.00		11,545,810.38	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		44,973,589.01		862,002.96		45,835,591.97
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		807,845,768.34		45,677,161.56		853,522,929.90
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		253,539,782.13		16,040,602.22		269,580,384.35
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24
1279	Otros Activos Diferidos	-25,656.34		237.67	3,854.14	-29,272.81	

Póliza Obra en Proceso



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000088 del 7 de julio de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: AB 819

ANGELICASALCEDO 31/08/2023 11:46:50a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		186,811.96	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				GACKV1 AB 819D06/07/2023(10 1167574.7800E	186,811.96		
1235				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,167,574.78	
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	000192	CONTRATO SEAPAL-2023-05-CSS PERFORACION DE POZO PROFUNDO QUE SUSTITUIRÁ EL ANTIGUA POZO NO. 26 EL CUAL BENEFICIARÁ A 10 019426 ESTIMACION # 1 SEAPAL-2023-05-CSS	1,167,574.78		
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,354,386.74
2113	1			CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2113	1	000886		GRUPO AB CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			
				GACKV1 AB 819D06/07/2023(0186811.96 1.0000 019426 ESTIMACION#1 SEAPAL-	1,354,386.74		
3240				Presupuesto de Egresos Comprometido			1,167,574.78
3240	6			INVERSION PUBLICA			
3240	6	613002		OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			
				019426 ESTIMACION # 1 SEAPAL-2023-05-CSS	1,167,574.78		
3250				Presupuesto de Egresos Devengado		1,167,574.78	
3250	6			INVERSION PUBLICA			
3250	6	613002		OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE			
				019426 ESTIMACION # 1 SEAPAL-2023-05-CSS	1,167,574.78		