

- Balanza de Comprobación
- Analíticas de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Edo. de Cuenta del Catalogo
- Informe de Ingresos y Egresos
- Programas con Recursos Federales
- Montos, Obras y Acciones FAIS
- Obligaciones Pagadas o Garantiza...
- Gasto Federalizado
- Transparencia - Formato 24
- RT01 - Auxiliar de Movimientos

Contabilidad

Autorizaciones/Órdenes

Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Cobrar

Bancos

Presupuestos

Contratos / Obras

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Estados Financieros Cta. Pub.

Catálogos

Clasificadores / Matrices

Cierres de Ejercicio



BALANZA DE COMPROBACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Electivo	777,802.47		199,097,130.21	198,781,271.83	1,093,661.05	
1112	Bancos/Tesorería	83,807,893.98		643,999,151.18	693,656,221.20	33,950,823.98	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,263,084.86		17,398,799.54	10,234,315.25	19,417,548.95	
1116	Fondos con Afectación Específica	4,786,475.46		22,002,649.13	25,037,134.86	1,751,989.92	
1118	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		355,663,724.46	390,984,832.80	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	2,840,638.23		5,559,353.28	5,559,353.28	2,840,638.23	
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	8,386,462.16	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	17,843,983.38		0.00		17,843,983.38	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,594,548.99		8,347,776.87	4,229,532.32	24,712,793.84	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,762.88		0.00		13,265,762.88	
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables 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	Terenos	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	2,281,636,838.88		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	46,498,910.83		37,495.00		46,534,405.83	
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	93,270,973.85		88,189.86		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		46,288,593.45		431,001.48		46,697,594.93
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		876,793,296.85		22,831,712.97		899,625,009.82
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	58,384,919.83	37,480,960.20		5,209,373.33
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		28,708,895.73	129,538,278.51	149,154,657.85		46,325,275.07
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		23,005,163.85	14,594,321.21	34,985,287.52		43,406,130.16

- Estados Financieros
- Información Contable
- Presupuestales de Ingresos
- Presupuestales de Egresos
- Información Programática
- Presupuestales Adicionales
- Información Adicional

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Edo. de Cuenta del Catalogo
- Informe de Ingresos y Egresos
- Programas con Recursos Federales
- Montos, Obras y Acciones FAIS
- Obligaciones Pagadas o Garantiza...
- Gasto Federalizado
- Transparencia - Formato 24
- RT01 - Auxiliar de Movimientos

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.
- Catálogos
- Clasificadores / Matrices
- Cierres de Ejercicio

Informe principal

SEAPAL
VALLARTA

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
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-5,076.00	77,395.20	77,395.20		-5,076.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		943,396.23	943,396.23	0.00		0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		6,500,311.84	17,142.04	0.00		6,483,169.80
2191	Ingresos por Clasificar		6,160,759.37		0.00		6,160,759.37
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		12,264,150.80		0.00		12,264,150.80
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		32,529,807.11		0.00		32,529,807.11
3110	Aportaciones		780,519,857.00		0.00		780,519,857.00
3120	Donaciones de Capital		5,779,080.00		0.00		5,779,080.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		484,538,377.53		0.00		484,538,377.53
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,037,264,583.22		0.00		1,037,264,583.22
3232	Revalúo de Bienes Muebles		10,757,894.23		0.00		10,757,894.23
3252	Cambios por Errores Contables		4,086,482.38	589,801.06	2,246,957.38		5,743,538.66
3310	Resultado por Posición Monetaria		-55,460,300.00		0.00		-55,460,300.00
4161	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		6,327,338.94		2,054,855.65		8,382,194.59
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		1,846,619.80	3,391,484.99	4,079,883.98		2,535,018.79
4162	Multas		2,285,853.07		0.00		2,285,853.07
4168	Acosos de Aprovechamientos		1,439,332.32	170,831.09	339,719.51		1,809,420.74
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		48,638.00		0.00		48,638.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		610,082,519.66	65,935,664.89	209,042,134.31		753,188,989.08
4223	Subsidios y Subvenciones		4,000,000.00		0.00		4,000,000.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00		873.90		873.90
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		771,618.48	350,047.30	701,971.78		1,123,542.96
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	129,482,082.33		43,750,954.97		173,233,047.30	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	443,146.95		98,477.10		541,624.05	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,802,459.23		8,737,197.46		34,539,656.69	
5114	Seguridad Social	40,816,268.55		7,913,446.72		48,729,715.27	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,355,285.63		3,203,652.52		11,558,938.15	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	16,334,609.62		3,191,110.47		19,525,720.09	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,821,983.67		763,789.09		5,585,772.76	
5122	Alimentos y Utensilios	2,679,439.55		556,144.21		3,235,583.76	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,260,440.31		11,914,607.81		62,184,057.12	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	51,885,575.49		11,938,262.85		63,803,838.34	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,392,957.80		4,740,795.33		21,133,753.13	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,132,857.89		439,886.41		10,572,644.30	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,522,334.42		6,853,769.82		29,376,104.24	
5131	Servicios Básicos	65,552,348.32		22,010,267.36		87,562,615.68	