

Estados Financieros Cta. Pub.

Gasto por Categoría Programática  
Programas y Proyectos de Inversión  
Indicadores de Resultados

Información Adicional




- Balanza de Comprobación
- Analíticas de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Adquisiciones de Activos Fijos
- Bajas de Activos Fijos
- Desglose Gastos (FISM)
- Desglose Gastos (FORTAMUN)
- Desglose Gastos (FORTALECE)
- Desglose Gastos (FORTASEG)
- Desglose Transferencias
- Cuentas Bancarias Productivas
- Bienes del Patrimonio
- Bienes Inmuebles del Patrimonio
- Proyecto del Presupuesto de Egre...
- Iniciativa de Ley de Ingresos

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

### Diario General

#### Opciones del Reporte

Periodo Mensual  Al

 Ignorar  Imprimir  Regresar



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:20:16p.m.  
FECHA: 07/08/2024

IA-DG-25-240406

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 000010	30/04/2024	1** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
			* TotalPoliza.. *	0.00	0.00
D 000018	30/04/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO - JR LEMAR CONSTRUCTORES SA DE CV			
1	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520	DEVOLUCION DE DEPOSITO - JR LEMAR CONST	96,707.22	
2	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora I	DEVOLUCION DE DEPOSITO - JR LEMAR CONST		96,707.22
			* TotalPoliza.. *	96,707.22	96,707.22
D 000019	30/04/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO - ORGANIZACION HORRO. SA DE CV			
1	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520	DEVOLUCION DE DEPOSITO - ORGANIZACION K	44,865.97	
2	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora I	DEVOLUCION DE DEPOSITO - ORGANIZACION K		44,865.97
			* TotalPoliza.. *	44,865.97	44,865.97
DC 000001	31/04/2024	BOMBA SUMERGIBLE			
2	8220-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026204	BOMBA SUMERGIBLE		31,036.00
1	8240-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026204	BOMBA SUMERGIBLE	31,036.00	
			* TotalPoliza.. *	31,036.00	31,036.00
DC 000002	31/04/2024	(COMPRA DE PAPELERIA PARA EL STOCK Y SUMINISTRAR A TODAS LAS JEFATURAS DEL SISTEMA)			
2	8220-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS ME 026205	(COMPRA DE PAPELERIA PARA EL STOC		98,268.00
1	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS ME 026205	(COMPRA DE PAPELERIA PARA EL STOC	98,268.00	
			* TotalPoliza.. *	98,268.00	98,268.00
DC 000003	31/04/2024	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE RAQUETE, LABORATORIO PLANTA NORTE II.			
2	8220-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026206	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE A		8,448.18
1	8240-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026206	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE A	8,448.18	
			* TotalPoliza.. *	8,448.18	8,448.18
DC 000004	31/04/2024	PARA MAXIMOS Y MINIMOS			
2	8220-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO 026207	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		44,862.39
4	8220-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO 026207	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		22,830.80
6	8220-2-296001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLAST 026207	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		21,968.83
3	8240-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO 026207	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	22,830.80	
1	8240-2-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO 026207	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	44,862.39	
5	8240-2-296001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLAST 026207	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	21,968.83	
			* TotalPoliza.. *	89,662.02	89,662.02
DC 000005	31/04/2024	PISTON ALINEADOR			
2	8220-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026208	PISTON ALINEADOR		42,240.00
1	8240-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026208	PISTON ALINEADOR	42,240.00	
			* TotalPoliza.. *	42,240.00	42,240.00
DC 000006	31/04/2024	BANDA FILTRANTE			
2	8220-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026209	BANDA FILTRANTE		93,965.00
1	8240-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026209	BANDA FILTRANTE	93,965.00	
			* TotalPoliza.. *	93,965.00	93,965.00
DC 000007	31/04/2024	BANDA FILTRANTE			
2	8220-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026210	BANDA FILTRANTE		96,551.00
1	8240-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN 026210	BANDA FILTRANTE	96,551.00	
			* TotalPoliza.. *	96,551.00	96,551.00



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:20:21p.m.      FECHA: 07/08/2024

IA-DG-25-240406

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		1,325.04
12	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		1,526.79
8	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		442.38
10	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		198.55
2	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		1,384.69
4	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		5,400.16
6	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		2,945.69
7	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	442.38	
5	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	2,945.69	
3	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	5,400.16	
1	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	1,384.69	
11	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	1,526.79	
9	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	198.55	
13	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026260 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	1,325.04	
* Total Poliza.. *				13,223.20	13,223.20
DC 000056	13/04/2024	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO DEL 2024.			
2	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026261 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		5,194.24
4	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026261 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		2,942.57
6	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026261 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		3,396.00
3	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026261 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	2,942.57	
1	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026261 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	5,194.24	
5	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026261 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	3,396.00	
* Total Poliza.. *				11,532.81	11,532.81
DC 000057	13/04/2024	1** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total Poliza.. *				0.00	0.00
DC 000058	13/04/2024	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PARQUE VEHICULAR.			
2	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		1,458.99
4	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		987.33
6	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		2,874.45
8	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		1,847.66
10	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		1,847.67
32	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		4,285.78
28	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		6,879.48
30	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		10,487.44
12	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		1,584.78
14	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		8,974.15
16	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		9,847.20
18	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		3,874.12
20	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		12,546.88
22	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		11,847.94
24	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		2,548.20
26	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C		3,448.05
31	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	4,285.78	
29	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	10,487.44	
27	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	6,879.48	
25	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	3,448.05	
23	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	2,548.20	
21	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	11,847.94	
19	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	12,546.88	
17	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	3,874.12	
15	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	9,847.20	
13	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	8,974.15	
11	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	1,584.78	
9	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA	026263 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	1,847.67	



LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 01:20:21p.m. FECHA: 07/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 3664		56.56
2	4151-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 3664		56.56
5	8120-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 3664	56.56	
6	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 3664		56.56
7	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 3664	56.56	
8	8150-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 3664		56.56
* Total Poliza.. *				226.24	226.24
IA 000008	30/06/2024	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 B AZTECA			
1	1112-7-000001	BANCO AZTECA CTA. 0172014192670	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I	578.00	
3	1124-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I	578.00	
4	1124-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I		578.00
2	4151-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I		578.00
5	8120-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I	578.00	
6	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I		578.00
7	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I	578.00	
8	8150-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GANADOS DE JUNIO 2024 CTA 6707 I		578.00
* Total Poliza.. *				2,312.00	2,312.00
IA 000009	30/06/2024	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 9664 BANAMEX			
1	1112-1-000003	Citibanamex 7014-2899664	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966	0.94	
3	1124-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966	0.94	
4	1124-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966		0.94
2	4151-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966		0.94
5	8120-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966	0.94	
6	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966		0.94
7	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966	0.94	
8	8150-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES BANCARIOS DE JUNIO 2024 CTA 966		0.94
* Total Poliza.. *				3.76	3.76
IA 000010	30/06/2024	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664 SCOTIABANK (DIFERENCIA DE ENERO)			
1	1112-3-000001	INVERLAT 03209313664	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664	32.33	
3	1124-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664	32.33	
4	1124-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664		32.33
2	4151-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664		32.33
5	8120-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664	32.33	
6	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664		32.33
7	8140-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664	32.33	
8	8150-6-610101	INTERESES GENERADOS POR LA BA	INTERESES GENERADOS MARZO 2024 CTA 3664		32.33
* Total Poliza.. *				129.32	129.32
IRC0000336	30/06/2024	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2024 EN PAGINA WEB QR PAGO EXPRESS SAI			
1	1112-6-000004	SANTANDER Cta. 65503049613	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL	18,075.00	
2	1112-6-000004	SANTANDER Cta. 65503049613	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL	43,670.00	
3	1122-7-730101	Costrum o Popular	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		42,765.91
4	1122-7-730201	Costrum o Comercial A	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		1,037.08
5	1122-7-730401	Alcantarillado Domestico	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		9,509.29
6	1122-7-730501	Infraestructura Domestico	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		1,931.62
7	1122-7-730602	Infraestructura Comercial	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		47.16
8	1122-7-730601	Salvaman Entro Domestico	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		3,803.48
10	2117-1-000004-000001	NA TRASLADADO	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		2,612.05
9	4168-6-630101	RECARGOS	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL		38.40
* Total Poliza.. *				61,745.00	61,745.00
** Total Dia.. **				12,958,700.90	12,958,700.90

Gasto por Categoría Programática  
 Programas y Proyectos de Inversión  
 Indicadores de Resultados

Información Adicional

- Balanza de Comprobación
- Análíticas de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Adquisiciones de Activos Fijos
- Bajas de Activos Fijos
- Desglose Gastos (FISM)
- Desglose Gastos (FORTAMUN)
- Desglose Gastos (FORTALECE)
- Desglose Gastos (FORTASEG)
- Desglose Transferencias
- Cuentas Bancarias Productivas
- Bienes del Patrimonio
- Bienes Inmuebles del Patrimonio
- Proyecto del Presupuesto de Egre...
- Institutos de Ley de Ingresos

- 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

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

**SEAPAL**  
VALLARTA

LIBRO DIARIO  
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 01:20:21 p. m.      FECHA: 07/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>*** GRAN TOTAL... ***</b>				2,108,555,550.96	2,108,555,554.98