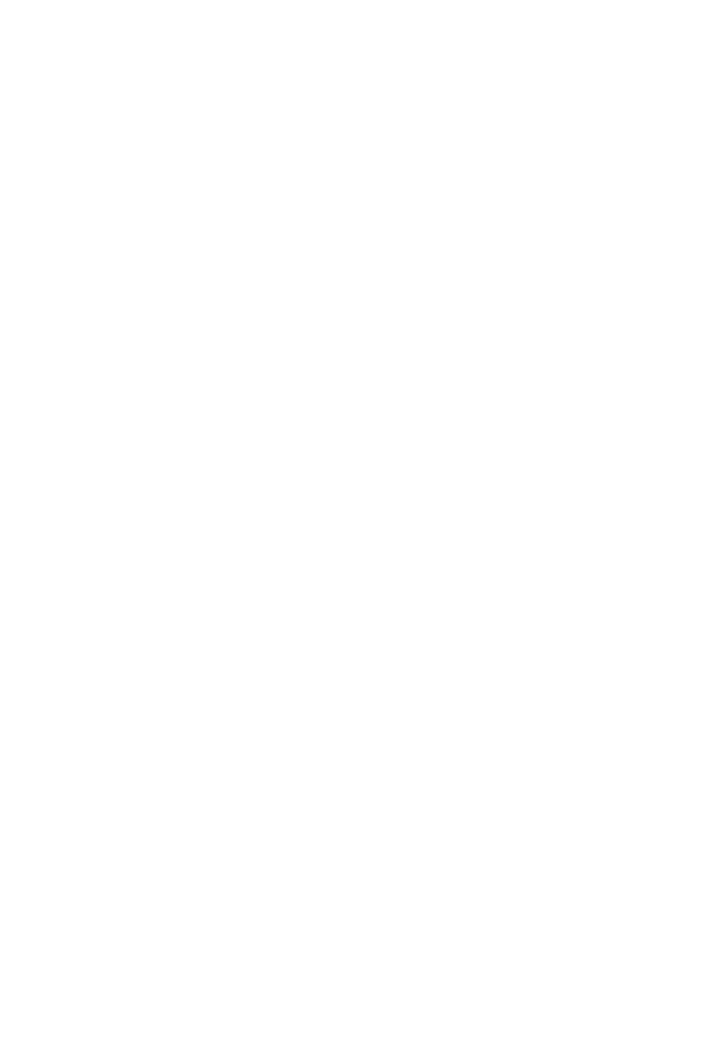
SEAPAL VALLARTA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021

| ###################################### | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|---|------------|------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0 | ACTIVOS | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,5479,825 0 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 5,479,825 0 DINUENTARIOS 0 0 0 ALMACENES 0 5,906,989 ESTIMACION FOR FÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR 0 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 0 DEBECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0 0 DEBECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0 0 DIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST. EN PROCESO 0 0 0 DIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST. EN PROCESO 0 0 0 DEPRECTACIONES, DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUM DE BIENES 6,799,110 0 0 DEPRECTACIONES, DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUM DE BIENES 6,799,110 0 0 DEPRECTACIONES POR PREDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO 0 0 DESINACION POR PREDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO 0 0 DESINACION POR PREDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO 0 0 DESIVO DE CIRCULANTES 0 0 5,252,660 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO 0 0 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO 0 0 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO 0 0 0 PORSIVOS DIERBIDIOS A CORTO PLAZO 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO | ACTIVO CIRCULANTE | 10,021,855 | |
| DEFRECHOS A RECIBER BIENES O SERVICIOS | | • | |
| INVENTARIOS | - | | |
| AMMACEMES | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR | | • | • |
| ACTIVO NO CIRCULANTE 6,799,110 1,965,461 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO FLAZO 0 0 0 DERECHOS A FECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0 0 BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST. EN PROCESG 0 0 1,965,103 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 1,965,103 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 1,965,103 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 276 ESIMACIONES, DETERIORO Y AMORIIZAC. ACUM DE BIENES 6,799,110 0 ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 278 ESIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO 0 0 CIRCULANTES 0 0 0 0 PASIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTE 14,893,282 5,252,660 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 5,252,660 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO 0 0 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO 0 0 0 PASIVOS V VALORES A CORTO PLAZO 0 0 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0 POSOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 | | • | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE 6,799,110 1,965,461 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | • | • |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,799,110 | 1,965,461 |
| PLAZO | | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | - | 0 | 0 |
| ### ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST. EN PROCESO | 0 | 0 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUM DE BIENES 6,799,110 0 ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 278 ESIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 DOROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 PASIVO PASIVO CIRCULANTE 14,893,282 5,252,660 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 5,252,660 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 5,252,660 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 3,459,120 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0 0 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 11,434,162 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 3,773,585 | BIENES MUEBLES | 0 | 1,965,183 |
| ACTIVOS DIFERIDOS 0 278 ESIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 PASIVO PASIVO CIRCULANTE 14,893,282 5,252,660 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 5,252,660 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 5,252,660 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 5,252,660 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 3,459,120 0 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 11,434,162 0 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 3,773,585 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 |
| ESIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES O PASIVO PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO TÓTOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DE CARROS PLAZO | DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUM DE BIENES | 6,799,110 | 0 |
| CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO PONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS PLAZO OTROS PASIV | ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 278 |
| PASIVO PASIVO CIRCULANTE 14,893,282 5,252,660 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 5,252,660 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 3,459,120 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 11,434,162 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 PASIVO NO CIRCULANTE 0 3,773,585 | | 0 | 0 |
| PASIVO CIRCULANTE 14,893,282 5,252,660 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 5,252,660 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 3,459,120 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 11,434,162 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 PASIVO NO CIRCULANTE 0 3,773,585 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | PASIVO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE O 3,773,585 | PASIVO CIRCULANTE | 14,893,282 | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 5,252,660 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE O 3,773,585 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE 11,434,162 0 0 0 3,773,585 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 3,459,120 | 0 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O EN GAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO O PASIVO NO CIRCULANTE O 3,773,585 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 PASIVO NO CIRCULANTE 0 3,773,585 | | 11,434,162 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 PASIVO NO CIRCULANTE 0 3,773,585 | | • | • |
| PASIVO NO CIRCULANTE 0 3,773,585 | | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 | PASIVO NO CIRCULANTE | o | 3,773,585 |
| | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |



| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
|--|---------------------------|--|
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0 | 3,773,585 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINITRACIÓN Y/O GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| | | |
| HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 |
| ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 66,696,573 | -58,580,067 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO | 66,696,573 0 | -58,580,067 -58 , 580,067 |
| · | , , | , , |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | -58,580,067 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 66,696,573 | -58 , 580 , 067 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS | 0 66,696,573 0 | -58,580,067 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS | 0 66,696,573 0 0 | -58,580,067 0 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 66,696,573 0 0 | -58,580,067 0 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUF. EN LA ACTUALIZAC. DEL PATRIMONIO | 0 66,696,573 0 0 | -58,580,067 0 0 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 66,696,573 0 0 | -58,580,067 0 0 0 |