

Mantenimiento Ayuda Utilerías Ventanas

Estados Financieros

Informe principal

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
- RT02 - Analíticas de Saldos
- RT03 - Presupuesto de Egresos
- Libro de Inventario de Materias Pri...
- Libro de Almacén de Materias Prim...
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Conciliación Bienes-Contabilidad

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

**SEAPAL** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA  
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAP19121752  
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A JUNIO DE 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	800,195.33		466,112,681.12	463,679,826.30	3,134,050.15	
1112	Bancos/Tesorería	6,805,624.66		634,515,090.20	888,619,195.70	54,901,419.16	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	87,063,865.05		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	375,119,220.84	223,806,581.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,952,241.18		5,408,227.13	801,388.17	8,659,860.14	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		5,521,597.32	3,253,239.32	2,640,639.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,887,064.85		62,442,097.81	74,262,562.34	19,869,600.32	
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		15,971,359.37	20,417,724.55	25,629,372.67	
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		98,932,128.88		0.00		98,932,128.88
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	38,121,056.20		0.00		38,121,056.20	
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		6,939,048.17		337,929,943.75	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,606.53		0.00		21,142,606.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	45,308,900.42		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	3,592,210.46		54,975.90		3,647,195.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	90,237,029.93		2,990,492.78	1,551,000.00	91,678,512.69	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,551,712.99		8,917,296.47	8,317,606.07	257,151,403.39	
1251	Software	40,330,093.44		22,973.28		40,353,066.72	
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		44,873,589.01		892,002.96		45,765,591.97
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		897,845,768.34		45,677,161.56		943,522,929.90
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		253,539,782.13		16,404,002.22		269,943,784.35
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	
2111	Personales por Pagar a Corto Plazo		6,281,703.36		64,252,282.20		70,533,985.56

Mantenimiento Ayuda Utilerías Ventanas

Estados Financieros

Informe principal

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
- RT02 - Analíticas de Saldos
- RT03 - Presupuesto de Egresos
- Libro de Inventario de Materias Pri...
- Libro de Almacén de Materias Prim...
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Conciliación Bienes-Contabilidad

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

**SEAPAL** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VA  
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAP19121752  
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A JUNIO 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		0.00		-5,076.00
2131	Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	1,886,792.46	3,773,584.92		1,886,792.46	
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,673,054.27	169,391.87		286.00	6,503,948.40	
2161	Ingresos por Clasificar	6,160,759.37			0.00	6,160,759.37	
2223	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	16,037,735.72	3,773,584.92		0.00	12,264,150.80	
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11			0.00	32,529,907.11	
3110	Aportaciones	780,519,657.00			0.00	780,519,657.00	
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	
3210	Resultados del Ejercicio (Año/ Mes/ Desahorro)	156,802,595.26	156,802,595.26		0.00		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	676,263,224.54			181,011,369.88	1,037,284,683.22	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	10,757,894.23			0.00	10,757,894.23	
3262	Cambios por Errores Contables	-4,116,508.85	14,580,701.52		-1,564.01	-18,698,774.88	
3310	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00			0.00	-55,450,300.00	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00		3,253,239.32	3,253,239.32	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		-66,897.06		1,381,204.80	1,314,337.74	
4162	Multas		0.00		2,268,348.00	2,268,348.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos		0.00		1,215,698.37	1,215,698.37	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00		48,636.00	48,636.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-7,433,017.66		-483,286,464.81	-446,825,447.15	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	96,809.93	3,395,348.33	3,298,538.40	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		35,918,934.21		35,918,934.21	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		295,431.30		295,431.30	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		14,164,177.43		14,164,177.43	
5114	Seguridad Social	0.00		26,836,811.63		26,836,811.63	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		3,152,872.48		3,152,872.48	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		5,884,779.27		5,884,779.27	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,959,297.41		1,862,155.46		3,821,452.87	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		1,756,693.21		1,756,693.21	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,866,788.57		14,835,846.12		40,702,634.69	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,863,649.03		9,223,564.02		40,087,213.05	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	448,107.05		9,828,876.94		10,276,983.99	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,571,323.07		4,156,872.31		9,728,195.38	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,142,805.32		7,598,089.61		14,740,894.93	
5131	Servicios Básicos	0.00		42,286,764.47		42,286,764.47	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		3,252,258.54		3,252,258.54	
6103	Reservas Provisionales, Contingencias, Transacciones	0.00		11,603,014.83		11,603,014.83	