

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

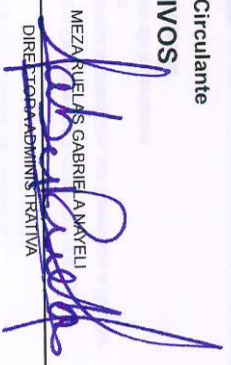
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Activo No Circulante		
Efectivo y Equivalentes	485,315.51	-5,158,052.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	58,940,669.09	121,651,092.94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-16,326,483.37	15,797,956.19
Bancos/Tesorería	94,670,900.34	19,265,923.86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,280,520.27	33,126,489.10
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	848,510.03	2,008,777.13	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	20,850,532.94	15,453,996.05
Fondos con Afectación Específica			Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-31,973,983.58	2,658,500.09
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	-5,076.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	109,207,075.40	163,890,647.95	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	943,396.23	943,396.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,598,271.96	4,205,852.81	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	35,587,020.02	12,295,716.96
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29,304,045.46	19,547,443.52	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	6,160,759.37	581,309.73
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,285,597.98	305,256.86	Total de Pasivo Circulante	28,516,685.88	80,852,288.35
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,202,479.31	1,729,464.31	Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	16,654,410.00	406,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	46,091,632.62	6,455,793.91	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	16,037,735.72	19,811,320.64
Almacenes			Provisiones a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	83,645,199.17	57,630,362.56	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivo No Circulante	48,567,642.83	52,341,227.75
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,932,128.86	98,932,128.86	TOTAL PASIVO	77,084,328.71	133,193,516.10
Estimación por Deterioro de Inventarios	1,283,184.55	1,283,184.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo Circulante	560,530,487.64	491,462,499.25	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activo No Circulante			Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Terrenos	51,283,086.96	51,283,086.96	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26			
Infraestructura	2,150,040,705.47	2,089,652,685.15	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	383,729,971.54	228,966,737.16	Resultados de Ejercicios Anteriores	876,253,224.54	693,822,499.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	2,622,668.40	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,429,497.16	-36,647,704.58
Bienes Muebles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	372,597,196.69	325,007,189.68
Mobiliario y Equipo de Administración	45,251,217.17	45,189,331.87	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	982,800.50	796,890.15	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,483,424,427.15	2,208,326,493.39
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46	3,555,666.86			
Vehículos y Equipo de Transporte	84,357,430.08	83,048,175.77			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,501,598.89	255,584,219.62			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

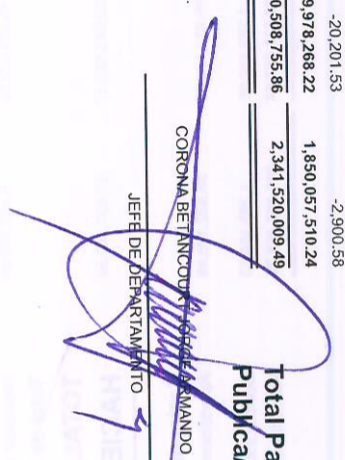
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Activos Intangibles	40,330,093.44	40,330,093.44
Software	24,450.46	24,450.46
Patentes, Marcas y Derechos	11,545,810.38	11,545,810.38
Licencias		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-44,398,920.37	-43,249,583.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-779,158,099.50	-721,782,761.82
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-245,653,162.59	-213,933,722.82
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24
Activos Diferidos		
Otros Activos Diferidos	-20,201.53	-2,900.58
Total de Activo No Circulante	1,999,978,268.22	1,850,057,510.24
TOTAL DE ACTIVOS	2,560,508,755.86	2,341,520,009.49

MEZA RUELAS GABRIELA MAYELI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA



CORONA BETANCOURT JORGE RAMANDO
 JEFE DE DEPARTAMENTO



DIAZ MORAABEL
 ENCARGADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio

2,560,508,755.86 **2,341,520,009.49**