

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	-4,361,995.18	-3,157,019.93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,063,063.15	10,720,747.43
Bancos/Tesorería	32,732,725.00	42,930,714.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,729,510.90	26,561,769.87
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	103,331,908.75	132,907,392.09	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,715,135.60	15,453,996.05
Fondos con Afectación Específica	2,882,152.19	5,379,785.08	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-17,455,645.74	7,165,778.51
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,229,653.13	1,145,109.13	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	37,912,202.46	152,391,489.16	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,886,792.46	1,886,792.46
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,273,364.82	4,566,327.82	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	30,281,903.45	16,997,379.17
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,786,736.71	14,302,318.35	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	2,282,838.80	2,683,080.42	Total de Pasivo Circulante	75,376,443.19	79,362,697.22
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,729,464.31	0.05	Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	14,622,177.00		Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,473,547.66	8,974,233.84	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	69,169,849.52	41,890,232.43	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	123,944,086.02	131,703,924.97
Estimación por Deterioro de Inventarios	1,283,184.55	1,283,184.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo Circulante	417,652,228.81	504,601,266.32	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	50,233,086.96	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	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Infraestructura	2,150,040,705.47	2,058,232,957.88	Resultados de Ejercicios Anteriores	876,253,224.54	693,822,499.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	322,584,638.61	205,259,905.34	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	4,747,844.55	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,429,497.16	-36,648,704.58
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	138,394,353.67	282,483,644.21
Bienes Muebles			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración	45,232,531.87	43,408,278.52	Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,249,221,584.13	2,165,801,947.92
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	982,800.50	796,890.15			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46	3,336,014.86			
Vehículos y Equipo de Transporte	83,048,175.77	82,207,975.77			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,172,187.36	247,005,340.64			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Activos Intangibles			
Software	40,330,093.44	40,265,093.44	
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	24,450.46	
Licencias	11,545,810.38	11,227,010.38	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-44,111,586.05	-43,249,583.09	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-764,814,265.08	-721,782,761.82	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-239,950,549.40	-205,233,439.66	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24	
Activos Diferidos			
Otros Activos Diferidos	-16,126.27	-1,120.14	
Total de Activo No Circulante	1,955,513,441.34	1,792,904,606.57	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>2,373,165,670.15</u>	<u>2,297,505,872.89</u>	
			<u>2,373,165,670.15</u>
			<u>2,297,505,872.89</u>

**Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio**

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO