

- Informe principal
- Información Programática
- Presupuestales Adicionales
- Información Adicional
 - Balanza de Comprobación
 - Análisis de Saldos
 - Auxiliares y Mayor
 - Diario General
 - Edo. de Cuenta del Catálogo

- 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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1000 : ACTIVO				2,378,142,119.00	301,158,140.83	297,437,517.00	2,381,862,742.83
1100 : ACTIVO CIRCULANTE				385,052,289.58	293,251,209.54	287,030,238.93	391,273,260.19
1110 : Efectivo y Equivalentes				124,668,134.39	204,413,903.24	207,020,188.45	122,061,849.18
1111 : Efectivo				1,466,537.39	67,319,668.98	65,652,156.22	3,134,050.15
D-	1	01Jun/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	3	23Jun/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	10	11Jun/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	18	11Jun/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	20	11Jun/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	37	14Jun/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
DC-	234	05Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	422	05Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	431	06Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	507	08Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	597	08Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	602	09Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	703	12Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	704	12Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	768	13Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	869	14Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	882	19Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	1067	20Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	1313	23Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	1364	27Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	1376	28Jun/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	3,134,050.15	107,500.06	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-9,556,415.15	15,020,145.22
Bancos/Tesorería	54,911,459.42	27,231,817.34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,174,823.15	10,108,911.53
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	61,212,376.77	111,381,889.56	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,740,888.17	27,202,604.83
Fondos con Afectación Específica	787,429.71	2,882,152.19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-13,911,167.34	-1,453,173.56
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,016,533.13	1,229,653.13	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	1,886,792.46	1,886,792.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	223,806,581.70	196,387,820.79	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,503,848.40	34,791,388.69
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,659,080.14	5,861,874.41	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,160,759.37	6,160,759.37
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23	372,280.23	Otros Pasivos a Corto Plazo	29,994,553.06	93,712,362.54
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,866,800.32	23,720,570.98	Total de Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,129,413.95	2,251,678.80	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	47,889,979.26	1,729,464.31	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	12,264,150.80	16,037,735.72
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,411,600.00	14,622,177.00	Provisiones a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,826,372.67	24,343,670.34	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Almacenes	11,196,458.15	69,074,405.06	Total de Pasivo No Circulante	44,794,057.91	48,567,642.83
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			TOTAL PASIVO	74,788,610.37	142,280,005.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86	-98,932,128.86	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55	-1,283,184.55	Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Total de Activo Circulante	391,273,260.19	380,981,650.79	Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Activo No Circulante			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Terrenos	51,533,086.96	51,283,086.96	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,037,264,583.22	876,253,224.54
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Infraestructura	2,281,636,838.68	2,150,040,705.47	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,698,774.98	8,428,497.16
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	337,929,943.75	322,584,638.61	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,363,814.86	78,841,216.54
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	21,142,605.53	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,307,074,131.86	2,189,668,447.00
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	45,494,811.88	45,232,531.87			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	995,273.54	982,800.50			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,647,195.36	3,592,219.46			
Vehículos y Equipo de Transporte	91,676,512.69	82,243,230.48			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	257,151,403.39	251,080,912.33			

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Activos Intangibles			
Software	40,353,066.72	40,330,093.44	
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	24,450.46	
Licencias	11,545,810.38	11,545,810.38	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-45,835,591.97	-44,111,586.05	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-853,522,929.90	-764,814,265.08	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-269,580,384.35	-236,608,123.90	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24	
Activos Diferidos			
Otros Activos Diferidos	-29,272.81	-8,971.21	
Total de Activo No Circulante	1,990,589,482.64	1,950,965,801.58	
TOTAL DE ACTIVOS	2,381,862,742.83	2,331,948,452.37	
			2,381,862,742.83

**Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio**

EFRAIN RAMOS RIOS	JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO