

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	639,441.16	-4,769,253.79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,562,725.22	18,480,500.36
Bancos/Tesorería	-6,459,623.89	150,059,149.32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,747,247.73	35,750,564.76
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	86,365,081.15	5.32	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,171,976.30	15,453,996.05
Fondos con Afectación Específica	848,517.16	20,231,800.79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,407,934.65	3,050,118.34
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,008,777.13	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	189,860,200.56	165,138,560.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	628,930.82	628,930.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,733,617.94	4,191,230.53	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	35,586,750.02	10,588,540.40
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29,245,854.43	16,360,848.26	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	6,925,828.45	305,256.86	Total de Pasivo Circulante	117,261,248.11	84,528,884.46
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	17,817,600.00	406,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	44,248,572.99	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	86,311,424.88	55,360,309.23	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	165,828,890.94	136,870,112.21
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55	-1,283,184.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo Circulante	365,904,748.09	316,771,250.72	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	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Infraestructura	2,150,040,705.47	2,089,652,685.15	Resultados de Ejercicios Anteriores	876,253,224.54	693,822,499.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	409,768,120.09	228,966,737.16	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	2,622,668.40	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,981,964.82	-36,647,704.58
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	111,172,445.64	144,092,216.60
Bienes Muebles			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración	45,251,217.17	45,232,531.87	Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,202,588,214.12	2,027,411,520.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	982,800.50	796,890.15			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46	3,592,219.46			
Vehículos y Equipo de Transporte	84,848,239.39	83,048,175.77			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	253,375,991.86	255,932,415.36			

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Activos Intangibles				
Software	40,330,093.44	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	-44,686,254.69	-43,249,583.09		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-793,501,933.92	-721,782,761.82		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-247,891,388.22	-216,907,672.04		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24		
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	-20,069.24	-4,028.14		
Total de Activo No Circulante	2,002,512,356.97	1,847,510,381.80		
TOTAL DE ACTIVOS	2,368,417,105.06	2,164,281,632.52		
			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,368,417,105.06 2,164,281,632.52

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCÍA ENCARNACIÓN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO