

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	600,195.33	373,623.14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,381,703.36	8,471,916.86
Bancos/Tesorería	6,905,524.66	78,959,512.93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,718,089.45	6,814,524.13
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	87,053,985.05	80,214,361.79	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	50,211,346.23	89,069,571.70
Fondos con Afectación Específica	849,514.13	937,673.74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,814,997.22	441,359.48
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
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,673,054.27	6,665,332.81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,532,026.02	170,177,843.39	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,052,241.18	4,188,740.75	Ingresos por Clasificar	6,160,759.37	6,189,689.37
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23	Total de Pasivo Circulante	107,954,873.90	117,647,318.35
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,687,064.85	25,994,633.26	Pasivo No Circulante		
			Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	16,037,735.72	19,811,320.64
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,674,404.94	308,540.86	Provisiones a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,202,479.26	1,729,464.31	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,411,600.00	406,000.00	Total de Pasivo No Circulante	48,567,642.83	52,341,227.75
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,172,746.95	25,576,953.37	TOTAL PASIVO	156,522,516.73	169,988,546.10
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Almacenes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,762.88	53,055,745.70	Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86	-98,932,128.86	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55	-1,283,184.55			
Total de Activo Circulante	296,573,299.20	343,225,179.19	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Activo No Circulante			Resultados de Ejercicios Anteriores	876,253,224.54	693,822,499.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Terrenos	51,533,086.96	51,283,086.96	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,116,508.85	8,425,303.56
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	85,700,750.90	183,567,724.56
Infraestructura	2,281,636,838.68	2,150,040,705.47	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	330,991,295.58	263,865,235.50	Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,183,981,975.35	2,111,960,036.41
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	2,622,668.40			
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31			
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	45,308,909.42	45,232,531.87			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	995,273.54	796,890.15			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46	3,592,219.46			
Vehículos y Equipo de Transporte	90,237,029.93	83,048,175.77			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,551,712.99	257,779,539.62			

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	-44,973,589.01	-43,249,583.09		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-807,845,768.34	-721,782,761.82		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-253,539,782.13	-222,824,957.54		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24		
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	-25,656.34	-7,364.04		
Total de Activo No Circulante	2,043,931,192.88	1,938,723,403.32		
TOTAL DE ACTIVOS	2,340,504,492.08	2,281,948,582.51		
			2,340,504,492.08	2,281,948,582.51
			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCÍA ENCARNACIÓN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO