

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
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	3,124,280.15	107,388.26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,998,476.15	15,528,140.22
Bienes/Tercerías	64,549,974.42	23,293,917.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,193,000.15	82,358,501.03
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	61,212,376.57	81,371,876.56	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	261,438,088.11	27,202,624.83
Fondos con Acreditación Específica	187,428.51	2,882,152.19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-13,919,187.24	-14,523,173.98
Declarados de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración	2,276,033.13	1,229,663.13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,619.40	-6,870.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pensión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,599,730.45	1,599,730.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	223,066,881.10	96,307,320.19	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,600,200.14	1,501,374.41	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,600,246.40	24,791,266.69
Ingresos por Recoger a Corto Plazo	24,648,082.03	30,236,623.03	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,906,000.32	237,251,070.30	Ingresos por Clasificar	6,160,739.32	6,160,739.32
			Otros Pasivos a Corto Plazo	29,948,209.14	17,732,814.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			<b>Total de Pasivo Circulante</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,128,419.56	2,251,679.80	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	47,899,879.26	1,729,484.31	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	12,264,150.80	15,297,730.12
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,411,000.00	14,622,071.00	Provisiones a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,506,372.67	24,243,870.34	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,528,801.11	32,528,801.11
Atracciones			<b>Total de Pasivo No Circulante</b>		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,506,458.15	69,274,800.06	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47,974,907.37</b>	<b>52,281,114.97</b>
			<b>HA CIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes			<b>Hacienda Pública Patrimonio Contribuido</b>		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,202,120.00	46,202,120.00	Aportaciones	181,191,697.00	181,191,697.00
Estimación por Cobros de Atracciones	1,283,074.00	1,283,074.00	Distribuciones de Capital	6,119,000.00	6,119,000.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>39,147,517.49</b>	<b>28,945,149.19</b>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	49,636,371.03	49,636,371.03
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Hacienda Pública Patrimonio Generado</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,297,244,883.22	816,203,224.54
Terrenos	61,533,286.96	61,203,286.96	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,979,694.23	10,979,694.23
Edificios no Habitacionales	20,121,286.26	20,121,286.26	Reintegraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	31,668,714.46	8,424,447.16
Infraestructura	229,126,288.69	239,046,104.47	Resultados del Ejercicio (Promo/ Desalomo)	62,300,814.26	10,941,294.54
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,325,943.75	32,824,276.61	Resultado por Posición Monetaria	-45,482,300.00	-45,482,300.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,432,000.00	21,432,000.00	<b>Total Hacienda Pública Patrimonio</b>	<b>2,297,074,611.97</b>	<b>2,103,451,467.49</b>
Otros Bienes Inmuebles	9,320,212.31	9,320,212.31			
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	45,484,211.00	45,202,271.01			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	967,273.54	967,000.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,161,195.36	3,082,219.44			
Vehículos y Equipo de Transporte	91,876,512.69	82,242,276.48			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,161,403.39	201,086,212.33			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO					
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA A					
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023					
Denominación de las Deudas	Saldo Inicial del Periodo A	Financiamiento B	Amortización C	Endeudamiento Neto D=B-C	Saldo Final del Periodo E=A+D
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Influencias de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,792.46
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal Corto Plazo</b>	<b>1,886,792.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Influencias de Crédito	16,037,735.72	0.00	0.00	0.00	12,264,150.80
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>	<b>12,264,150.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,037,735.72</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>					
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>140,484,781.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,638,044.71</b>
<b>Subtotal Total de Otros Pasivos</b>	<b>60,638,044.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,484,781.01</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>156,522,516.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,780,987.97</b>
ERRAIN RAMOS RIOS	ILIAN CARLOS IBARRA RUELAS	IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION			
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			