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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2306

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	119,533,394.65	97,417,996.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	253,178,820.18	218,643,622.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	98,623,584.92	67,461,231.15
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	11,460,962.88	13,265,762.88
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-100,215,313.41	-100,215,313.41
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**382,581,449.22**	**296,573,299.20**
Activo No Circulante		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,791,170,675.61	2,732,745,104.32
Bienes Muebles	399,035,102.02	396,685,145.34
Activos Intangibles	51,923,327.56	51,900,354.28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,199,953,521.46	-1,137,373,754.72
Activos Diferidos	-23,230.72	-25,656.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**2,042,152,353.01**	**2,043,931,192.88**
TOTAL DEL ACTIVO	**2,424,733,802.23**	**2,340,504,492.08**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,215,967.00	95,121,060.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,886,792.46	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,503,948.40	6,673,054.27
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,160,759.37	6,160,759.37
Total de Pasivos Circulantes	**79,767,467.23**	**107,954,873.90**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	12,264,150.80	16,037,735.72
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Total de Pasivos No Circulantes	**44,794,057.91**	**48,567,642.83**
TOTAL DEL PASIVO	**124,561,525.14**	**156,522,516.73**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,270,837,114.53**	**1,270,837,114.53**
Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**1,084,785,462.56**	**968,595,160.82**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,461,960.09	85,700,750.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,037,264,583.22	876,253,224.54
Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,698,774.98	-4,116,508.85
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	**-55,450,300.00**	**-55,450,300.00**
Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**2,300,172,277.09**	**2,183,981,975.35**
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**2,424,733,802.23**	**2,340,504,492.08**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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