



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

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

IC-ESF-02-2304

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	123,920,363.40	97,417,996.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,204,243.13	95,121,060.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	243,568,444.42	218,643,622.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	72,235,195.32	67,461,231.15	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,515,723.28	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	11,460,962.88	13,265,762.88	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,503,948.66	6,673,054.27
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-100,215,313.41	-100,215,313.41	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,160,759.37	6,160,759.37
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>350,969,652.61</b>	<b>296,573,299.20</b>	Total de Pasivos Circulantes	<b>85,384,674.44</b>	<b>107,954,873.90</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	12,264,150.80	16,037,735.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,774,278,388.32	2,732,745,104.32	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	397,139,508.74	396,685,145.34	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	51,900,354.28	51,900,354.28			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,179,140,091.65	-1,137,373,754.72	Total de Pasivos No Circulantes	<b>44,794,057.91</b>	<b>48,567,642.83</b>
Activos Diferidos	-25,127.70	-25,656.34			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	<b>130,178,732.35</b>	<b>156,522,516.73</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,044,153,031.99</b>	<b>2,043,931,192.88</b>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,395,122,684.60</b>	<b>2,340,504,492.08</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<b>1,270,837,114.53</b>	<b>1,270,837,114.53</b>
			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	<b>1,049,557,137.72</b>	<b>968,595,160.82</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,233,635.25	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	<b>2,264,943,952.25</b>	<b>2,183,981,975.35</b>
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<b>2,395,122,684.60</b>	<b>2,340,504,492.08</b>

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