



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2308

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	125,487,330.16	97,417,996.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,367,039.89	95,121,060.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	265,334,147.48	218,643,622.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	93,582,079.88	67,461,231.15	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,257,861.64	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	6,503,947.84	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			
Total de Activos Circulantes	395,649,206.99	296,573,299.20	Total de Pasivos Circulantes	83,289,608.74	107,954,873.90
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	2,807,177,195.11	2,732,745,104.32	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	407,747,565.67	396,685,145.34	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	51,923,327.56	51,900,354.28			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,220,911,808.41	-1,137,373,754.72	Total de Pasivos No Circulantes	44,794,057.91	48,567,642.83
Activos Diferidos	-23,064.12	-25,656.34			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	128,083,666.65	156,522,516.73
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,043,913,215.81	2,043,931,192.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,441,562,422.80	2,340,504,492.08	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	1,098,091,941.62	968,595,160.82
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,554,371.11	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	-1,484,706.94	-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	2,313,478,756.15	2,183,981,975.35
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,441,562,422.80	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