



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

IC-ECSF-04-2003

	ORÍGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		<b>2,086,272,543.49</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>330,590,886.59</b>
Efectivo y Equivalentes		154,588,786.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		139,119,776.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,016,943.45
Inventarios		
Almacenes		34,865,380.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,755,681,656.90</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,299,021,506.95
Bienes Muebles		330,881,664.26
Activos Intangibles		48,018,788.78
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	922,240,500.97	
Activos Diferidos		197.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>126,053,287.00</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,938,474.33</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,944,964.42	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,830,188.69	
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,150,204.09	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,013,117.13	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>56,114,812.67</b>	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	23,584,905.56	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,960,219,256.49</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,270,837,114.53</b>	
Aportaciones	780,519,657.00	
Donaciones de Capital	5,779,080.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>744,832,441.96</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		25,079,111.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	756,222,036.70	
Revalúos	10,757,694.23	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,931,822.93	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</b>		<b>55,450,300.00</b>
Resultado por Posición Monetaria		55,450,300.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO