



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2302

| Concepto  | 2023                    | 2022                    | Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                         |                         | <b>Pasivo Circulante</b>  |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 153,859,654.28          | 97,417,996.30           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 80,297,853.24           | 95,121,060.26           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 227,691,471.82          | 218,643,622.28          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 60,918,626.16           | 67,461,231.15           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                       | 3,144,654.10            | 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   | 6,628,274.27            | 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>353,715,401.73</b>   | <b>296,573,299.20</b>   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>96,231,540.98</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                    | <b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>  | 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 | 2,732,745,104.32        | 2,732,745,104.32        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                    |
| Bienes Muebles  | 396,687,121.03          | 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    | -1,157,416,241.43       | -1,137,373,754.72       | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>44,794,057.91</b>    | <b>48,567,642.83</b>    |
| Activos Diferidos   | -25,036.91              | -25,656.34              |   |                         |                         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>141,025,598.89</b>   | <b>156,522,516.73</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    |   |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>2,023,891,301.29</b> | <b>2,043,931,192.88</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                         |                         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>2,377,606,703.02</b> | <b>2,340,504,492.08</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                | <b>1,270,837,114.53</b> | <b>1,270,837,114.53</b> |
|   |                         |                         | Aportaciones  | 780,519,657.00          | 780,519,657.00          |
|   |                         |                         | <b>Donaciones de Capital</b>  | 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>1,021,194,289.60</b> | <b>968,595,160.82</b>   |
|   |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                  | -8,130,777.48           | 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                        | -18,697,210.37          | -4,116,508.85           |
|   |                         |                         | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | <b>-55,450,300.00</b>   | <b>-55,450,300.00</b>   |
|   |                         |                         | Resultado por Posición Monetaria  | -55,450,300.00          | -55,450,300.00          |
|   |                         |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                               | 0.00                    | 0.00                    |
|   |                         |                         | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                      | <b>2,236,581,104.13</b> | <b>2,183,981,975.35</b> |
|   |                         |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>                         | <b>2,377,606,703.02</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