

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,113,934.86	22,562,725.22
Efectivo	823,165.93	639,441.16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,920,587.04	18,722,773.85
Bancos/Tesorería	103,958,402.06	-6,459,623.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,502,780.77	16,171,976.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,354,051.72	86,365,081.15	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,863,357.04	17,407,668.05
Fondos con Afectación Específica	10,141,829.93	848,517.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	-5,076.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,016,533.13	2,008,777.13			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	628,930.82	628,930.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	230,140,904.91	189,860,200.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,500,311.84	35,586,750.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,448,472.77	4,733,617.94	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23	372,290.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,748,026.72	29,242,441.95	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,160,759.37	6,160,759.37
			Total de Pasivo Circulante	105,685,585.74	117,236,507.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,900,341.67	6,925,828.45	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	53,423,660.16	3,202,479.31	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	12,264,150.80	16,037,735.72
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,663,981.39	17,817,600.00	Provisiones a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	21,434,643.46	44,248,572.99	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Almacenes	13,265,762.88	86,311,424.88	Total de Pasivo No Circulante	44,794,057.91	48,567,642.83
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			TOTAL PASIVO	150,479,643.65	165,804,150.46
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86	-98,932,128.86	Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55	-1,283,184.55	Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Total de Activo Circulante	495,745,101.55	365,901,335.61	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Activo No Circulante			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,037,264,583.22	876,253,224.54
Terrenos	51,533,086.96	51,283,086.96	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,743,923.40	-10,981,964.82
Infraestructura	2,281,656,838.68	2,150,040,705.47	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,798,294.03	111,193,773.64
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	420,303,429.46	409,768,120.09	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	21,142,605.53			
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,304,951,309.41	2,202,609,542.12
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	46,496,910.63	45,251,217.17			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	995,273.54	982,800.50			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,647,195.36	3,592,219.46			
Vehículos y Equipo de Transporte	93,270,973.65	84,848,239.39			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,974,402.68	253,375,991.86			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Activos Intangibles			
Software	48,134,136.82	40,330,093.44	
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	24,450.46	
Licencias	11,545,810.38	11,545,810.38	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-46,410,260.61	-44,686,254.69	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-884,403,867.64	-793,501,933.92	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-280,609,927.69	-247,891,388.22	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24	
Activos Diferidos	-21,869.03	-20,069.24	
Otros Activos Diferidos	2,049,685,851.51	2,002,512,356.87	
Total de Activo No Circulante	2,455,430,953.06	2,455,430,953.06	2,368,413,692.58
TOTAL DE ACTIVOS			

**Total Pasivo y Hacienda
Pública/Patrimonio**

<p>EFRAIN RAMOS ROSAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
---	--