

Estados Financieros Cta. Pub.

Intereses de la Deuda
Flujo de Fondos

Información Programática

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos de Inversión
Indicadores de Resultados

Información Adicional

Balanza de Comprobación
Analíticas de Saldos
Auxiliares y Mayor
Diario General
Adquisiciones de Activos Fijos
Bajas de Activos Fijos
Desglose Gastos (FISM)
Desglose Gastos (FORTAMUN)
Desglose Gastos (FORTALECE)
Desglose Gastos (FORTASEG)
Desglose Transferencias
Cuentas Bancarias Productivas

Contabilidad

Autorizaciones/Órdenes

Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Cobrar

Bancos

Presupuestos

Contratos / Obras

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Estados Financieros Cta. Pub.

Balanza de Comprobación

Opciones del Reporte

Periodo Mensual Al

No. de Fimas 2 Fimas 3 Fimas 4 Fimas

 Ignorar  Imprimir  Regresar

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



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-231012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000	ACTIVO	2,426,888,060.06		1,402,726,087.60	1,427,748,868.08	2,400,878,228.47	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	872,882,861.46		1,817,818,788.14	1,888,860,847.27	807,228,082.82	
1110	Efectivo y Equivalientes	103,442,970.29		882,949,948.03	929,172,231.11	57,220,687.21	
1111	Efectivo	777,802.47		199,148,736.21	198,843,264.63	1,083,174.06	
1112	Bancos/Esoreta	83,609,094.98		644,399,763.15	686,057,416.57	32,961,441.16	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,253,064.85		17,368,799.54	10,234,315.25	19,417,548.56	
1115	Fondos con Atribución Específica	4,796,475.46		22,002,649.13	25,037,134.85	1,751,969.92	
1116	Depósitos de Fondos de Tesoros en Garantía y/o Administración	2,016,533.13		0.00		2,016,533.13	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	250,454,629.09		409,211,074.99	441,562,131.68	218,103,572.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	218,270,124.43		356,044,461.48	391,365,969.62	182,948,016.29	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,766,626.59		423,836.27	2,448,284.57	3,731,177.29	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23		5,669,353.28	5,669,353.28	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Corto Plazo	23,788,239.84		47,183,424.95	42,188,924.21	28,782,740.19	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	105,714,802.60		25,755,765.52	12,615,584.48	118,284,383.64	
1131	Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,989,910.07		3,280,000.00	8,386,452.16	12,453,457.91	
1132	Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50,486,160.16		12,143,194.18		62,629,354.34	
1133	Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38		0.00		17,643,983.38	
1134	Análisis a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,594,548.99		9,762,571.34	4,229,532.32	26,127,588.01	
1150	Almacenes	13,265,762.88		0.00		13,265,762.88	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,762.88		0.00		13,265,762.88	
1160	Estimación por Pérdidas de Intero de Activos Circulantes		100,215,313.41		0.00		100,215,313.41
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes		98,932,128.86		0.00		98,932,128.86
1162	Estimación por De Intero de Inventarios		1,283,184.55		0.00		1,283,184.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,062,736,888.80		84,808,248.98	44,888,611.81	2,088,147,188.16	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,816,079,613.96		46,054,970.99	12,572,371.05	2,847,562,113.48	
1231	Terrenos	51,533,086.56		0.00		51,533,086.56	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,066.26		0.00		38,121,066.26	
1234	Infraestructura	2,281,636,838.88		12,572,371.05		2,294,209,209.74	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	413,325,705.21		32,482,999.63	12,572,371.05	433,226,933.88	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53		0.00		21,142,605.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1240	Bienes Muebles	409,937,784.85		39,676,407.95		449,614,192.22	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	46,496,910.63		37,496.00		46,534,406.63	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	966,273.54		0.00		966,273.54	
1243	Equipos Instrumental Médico y de Laboratorio	3,647,195.36		0.00		3,647,195.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	93,270,973.85		96,189.85		93,267,163.31	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,527,431.48		39,662,722.90		305,080,154.38	
1250	Activos Intangibles	99,631,327.96		73,070.10		99,704,397.86	
1251	Software	48,061,066.72		73,070.10		48,134,136.82	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,460.46		0.00		24,460.46	
1254	Licencias	11,545,810.38		0.00		11,545,810.38	
1260	Depreciación, De Intero y Amortización Acumulada de Bienes		1,231,850,761.18		31,821,780.16		1,263,712,541.34
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		46,286,593.46		431,001.48		46,697,594.94
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		876,793,296.66		22,831,712.57		899,625,009.23
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		277,816,266.84		8,569,066.71		286,375,323.55
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		31,014,615.24		0.00		31,014,615.24

Mantenimiento Ayuda Utilerías Ventanas Archivo

Estados Financieros Cta. Pub.

Información Contable

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la HP
- Estado de Cambios de Situación Fin.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Pasivos Contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de Deuda Pública

Información Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Ingresos R/T/...
- Estado Analítico de Egresos Admin.
- Estado Analítico de Egresos Tipo G.
- Estado Analítico de Egresos Cap/Con
- Estado Analítico de Egresos Funcion.
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Egresos

Contabilidad

Autorizaciones/Órdenes

Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Cobrar

Bancos

Presupuestos

Contratos / Obras

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Estados Financieros Cta. Pub.

Estado de Situación Financiera

Opciones del Reporte

Periodo Mensual: Diciembre

No. de Fimas: 2 Fimas 3 Fimas 4 Fimas

Imprimir Ignorar Regresar



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

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

IC-ESF-02-2312

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	57,220,697.21	99,417,996.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,848,414.26	95,121,060.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	215,103,572.00	219,643,622.28	Deudores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	119,854,363.64	67,461,231.15	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos	13,265,762.88	13,265,762.88	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,483,436.80	6,673,054.27
ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante	-100,215,313.41	-100,215,313.41	Proveedores 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 Activo Circulante	307,229,092.32	286,573,289.20	Total de Pasivos Circulantes	122,482,609.42	107,554,875.90
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	Deudores 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	12,264,160.00	16,037,736.72
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	2,847,862,113.48	2,732,745,104.32	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	449,614,192.22	366,685,145.34	Proveedores a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	59,704,397.66	51,200,364.28			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,263,712,541.34	-1,137,373,754.72	Total de Pasivos No Circulantes	44,794,067.91	48,567,642.83
Activos Diferidos	-21,025.57	-25,695.34	TOTAL DEL PASIVO	167,276,677.33	156,122,518.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo No Circulante	0.00	0.00			
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo No Circulante	2,085,147,136.15	2,045,551,192.83	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,270,337,114.53	1,270,337,114.53
TOTAL DEL ACTIVO	2,400,376,228.47	2,340,504,482.03	Aportaciones	780,519,667.00	780,519,667.00
			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,311.53	484,538,311.53
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,017,702,746.61	963,595,160.82
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-36,665,642.06	85,700,750.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,037,264,583.22	876,253,224.54
			Reservas	10,757,694.23	10,757,694.23
			Reservaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	6,346,011.22	-4,116,508.85
			Exceso o Inutilización 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 Tránsito de Activos Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,233,083,561.14	2,183,561,575.35
			Total de Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio	2,400,376,228.47	2,340,504,482.03

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

EFRAÍN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRARUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO