



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2401

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	76,384,005.50	57,220,687.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,636,291.90	109,848,414.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	217,430,106.22	218,103,572.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,974,034.41	118,854,383.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,459,119.51	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	19,361,406.22	13,265,762.88	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,483,169.80	6,483,435.80
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	323,934,238.94	307,229,092.32	Total de Pasivos Circulantes	112,739,340.58	122,492,609.42
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	8,490,565.88	12,264,150.80
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	2,858,326,990.34	2,847,562,113.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	450,161,259.20	449,614,192.22	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	59,704,397.66	59,704,397.66			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,274,436,458.55	-1,263,712,541.34	Total de Pasivos No Circulantes	41,020,472.99	44,794,057.91
Activos Diferidos	-21,748.97	-21,025.87	TOTAL DEL PASIVO	153,759,813.57	167,286,667.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,093,734,439.68	2,093,147,136.15	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53
TOTAL DEL ACTIVO	2,417,668,678.62	2,400,376,228.47	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	1,040,512,069.71	1,017,702,746.61
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,825,521.91	-36,665,542.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,592,823.16	1,037,264,583.22
			Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,346,011.22	6,346,011.22
			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	2,255,898,884.24	2,233,089,561.14
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,409,658,697.81	2,400,376,228.47

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