



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2402

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	61,415,393.39	57,220,687.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,247,409.62	109,848,414.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	216,191,074.24	218,103,572.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,593,933.36	118,854,383.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,144,654.10	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	26,303,297.06	13,265,762.88	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,482,637.80	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	314,288,384.64	307,229,092.32	Total de Pasivos Circulantes	142,035,460.89	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	2,927,157,270.45	2,847,562,113.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	451,899,439.99	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	-1,285,179,079.83	-1,263,712,541.34	Total de Pasivos No Circulantes	41,020,472.99	44,794,057.91
Activos Diferidos	-20,647.47	-21,025.87			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	183,055,933.88	167,286,667.33
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,153,561,380.80	2,093,147,136.15	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,467,849,765.44	2,400,376,228.47	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53
			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	1,061,397,036.22	1,017,702,746.61
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,709,988.78	-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	6,346,510.86	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	2,276,783,850.75	2,233,089,561.14
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,459,839,784.63	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