

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	717,919.93	534,264.80	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-14,921,883.04	18,226,816.20
Bancos/Tesorería	42,153,722.31	54,900,117.09	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,057,993.17	9,985,082.45
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	93,777.93	61,333,038.16	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	35,939,595.68	24,603,924.73
Fondos con Afectación Específica	-492.24	187,429.71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	406,299.63	12,696,460.06
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,080,774.13	2,016,633.13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82,671,883.57	223,806,681.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,886,792.46	1,886,792.46
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,143,347.38	6,867,472.10	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23	2,640,638.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,468,275.74	6,603,948.40
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,702,454.22	19,881,054.53	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	6,160,759.37	6,160,759.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,603,369.13	12,046,793.96	Total de Pasivo Circulante	97,985,117.21	79,559,717.67
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	83,062,689.29	47,549,680.16	Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,863.38	17,411,600.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,449,037.01	21,778,710.83	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,490,666.88	12,264,160.80
Almacenes			Provisiones a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	66,668,242.12	13,266,762.88	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,629,607.11	32,629,607.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivo No Circulante	41,629,472.99	44,754,057.51
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-96,932,128.86	-96,932,128.86	TOTAL PASIVO	139,614,590.20	124,313,775.18
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,263,194.55	-1,263,194.55	HA CIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo Circulante	255,415,952.95	354,633,334.94	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activo No Circulante			Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Donaciones de Capital	5,719,000.00	5,719,000.00
Terrenos	111,133,086.96	51,533,086.96	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,536,371.53	484,536,371.53
Edificios no Habitacionales	36,121,066.26	36,121,066.26	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Infraestructura	2,294,863,954.57	2,281,636,636.68	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,599,041.16	1,037,264,683.22
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	467,254,143.89	389,416,866.87	Revaluos	10,157,694.23	10,157,694.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	21,142,605.53	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,160,803.74	-16,893,914.96
Otros Bienes Inmuebles	9,300,221.31	9,300,221.31	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,291,366.75	56,078,141.51
Bienes Muebles			Resultado por Posición Monetaria	-66,460,300.00	-66,460,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración	47,577,040.86	46,494,811.88	Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,227,285,771.60	2,301,595,258.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	961,261.54	996,273.54			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,781,108.65	3,647,195.36			
Vehículos y Equipo de Transporte	53,615,732.29	51,676,612.69			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	311,982,623.48	267,221,308.66			



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA A
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Denominación de las Deudas	Saldo Inicial del Periodo A	Financiamiento B	Amortización C	Endeudamiento Neto D=B-C	Saldo Final del Periodo E=A+D
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	2,830,188.69	0.00	0.00	0.00	1,886,792.46
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	1,886,792.46	0.00	0.00	0.00	2,830,188.69
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	8,490,565.88	0.00	0.00	0.00	8,490,565.88
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	8,490,565.88	0.00	0.00	0.00	8,490,565.88
Total de Otros Pasivos					
Total de Otros Pasivos	167,296,380.47	0.00	0.00	0.00	128,636,231.86
Subtotal Total de Otros Pasivos	128,636,231.86	0.00	0.00	0.00	167,296,380.47
Total Deuda y Otros Pasivos	178,617,135.04	0.00	0.00	0.00	139,013,590.20

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO