



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2405

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 45,021,238.51 | 57,220,687.21 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 126,961,264.97 | 109,848,414.25 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 218,586,449.00 | 218,103,572.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 124,862,629.89 | 118,854,383.64 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 2,201,257.87 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 58,824,446.55 | 13,265,762.88 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 6,468,275.93 | 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 | 347,079,450.54 | 307,229,092.32 | Total de Pasivos Circulantes | 141,791,558.14 | 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 | 2,935,120,309.82 | 2,847,562,113.48 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 457,194,991.41 | 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 | -1,317,470,921.01 | -1,263,712,541.34 | Total de Pasivos No Circulantes | 41,020,472.99 | 44,794,057.91 |
| Activos Diferidos | -24,164.60 | -21,025.87 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 182,812,031.13 | 167,286,667.33 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,134,524,613.28 | 2,093,147,136.15 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,481,604,063.82 | 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 | 1,075,395,237.35 | 1,017,702,746.61 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 61,472,670.71 | -36,665,542.06 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,000,599,041.16 | 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 | 10,575,812.06 | 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 | 2,290,782,051.88 | 2,233,089,561.14 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | 2,473,594,083.01 | 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