

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	3,017,931.74	1,419,363.37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,035,893.62	20,355,582.28
Bancos/Tesorería	40,248,929.61	56,763,730.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,789,884.57	14,419,242.75
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	93,777.93	61,647,067.72	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	35,577,822.32	23,005,163.85
Fondos con Afectación Específica	6,434,621.37	4,786,949.11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,942,943.68	12,255,306.36
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,080,774.13	2,016,533.13	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	187,157,562.05	219,114,622.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,572,327.05	1,572,327.05
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,166,944.34	6,419,633.27	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	6,446,919.32	6,503,948.40
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	33,608,841.69	21,309,503.27	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	13,603,389.13	8,734,141.59	Total de Pasivo Circulante	152,526,549.93	84,267,254.06
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	83,062,589.29	44,611,160.16	Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38	17,411,600.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,259,831.87	16,667,157.68	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,490,565.88	12,264,150.80
Almacenes			Provisiones a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	75,799,128.96	13,265,762.88	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivo No Circulante	41,020,472.99	44,794,057.91
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86	-98,932,128.86	TOTAL PASIVO	193,547,022.92	129,061,311.97
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55	-1,283,184.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo Circulante	381,603,630.31	376,592,549.88	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	5,779,080.00	5,779,080.00
Terrenos	111,133,086.96	51,533,086.96	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Infraestructura	2,309,713,145.84	2,281,636,838.68	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,599,041.16	1,037,264,583.22
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	459,836,745.37	400,204,249.00	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	21,142,605.53	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,443,088.01	-16,893,974.98
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	95,471,629.64	48,586,187.51
Bienes Muebles			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración	47,577,040.86	45,494,811.88	Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,324,648,286.76	2,295,101,304.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	981,261.54	995,273.54			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,781,108.65	3,647,195.36			
Vehículos y Equipo de Transporte	93,615,732.29	91,718,745.45			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,959,182.14	262,700,039.54			

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2024

Activos Intangibles				
Software	48,134,136.82	40,353,066.72		
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	24,450.46		
Licencias	11,545,810.38	11,545,810.38		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-47,559,597.89	-45,979,259.13		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-945,539,883.02	-861,572,154.67		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-304,145,086.26	-272,278,493.60		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24		
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	-24,741.82	-22,861.83		
Total de Activo No Circulante	<u>2,144,601,660.18</u>	<u>2,047,570,066.60</u>		
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>2,526,205,290.49</u></u>	<u><u>2,424,162,616.48</u></u>		
			Total Pasivo y Hacienda	
				<u><u>2,518,195,309.68</u></u>
			Publica/Patrimonio	<u><u>2,424,162,616.48</u></u>

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO