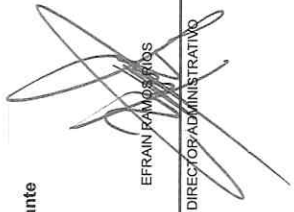


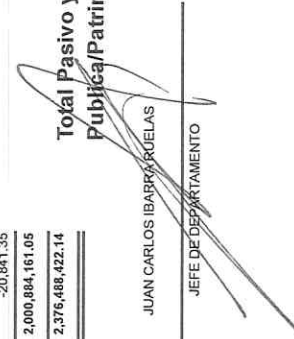
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

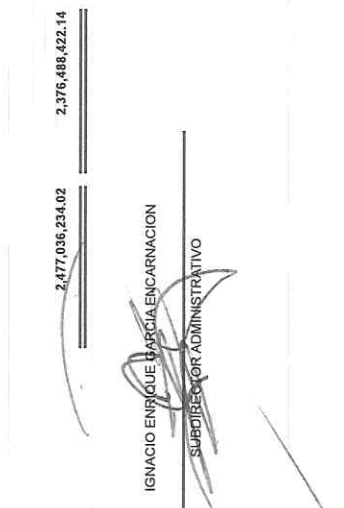
<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,613,807.17
Efectivo	940,888.58	883,512.26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,117,435.21
Bancos/Tesorería	81,565,857.02	30,664,316.98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,536,074.96
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,405,040.77	86,728,334.28	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,871,436.32
Fondos con Afectación Específica	11,710,308.37	848,524.47	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,076,950.71
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,016,533.13	2,008,777.13	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	314,465.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	234,155,631.61	165,276,985.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	628,930.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,174,979.28	4,076,295.22	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,500,311.84
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23	372,290.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	39,016,829.69
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,826,321.42	25,407,514.51	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,160,759.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	6,160,759.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,900,341.67	7,034,812.38	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>119,499,899.04</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	56,361,160.16	3,202,479.31	<b>Pasivo No Circulante</b>	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,663,981.39	17,817,600.00	Deuda Pública a Largo Plazo	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	21,811,054.25	44,248,572.99	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	12,264,150.80
Almacenes			Provisiones a Largo Plazo	16,037,735.72
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,762.88	87,249,599.34	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>48,567,642.83</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86	-98,932,128.86	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>168,067,541.87</b>
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55	-1,283,184.55	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>397,223,185.35</b>	<b>375,604,261.09</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
<b>Activo No Circulante</b>			Aportaciones	780,519,657.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Donaciones de Capital	5,779,080.00
Terrenos	51,533,086.96	51,283,086.96	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
Infraestructura	2,281,636,838.68	2,150,040,705.47	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,037,264,583.22
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	423,896,028.66	418,244,459.67	Revalúos	10,757,694.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	21,142,605.53	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,743,923.40
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,125,565.15
Bienes Muebles			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración	46,534,405.63	45,280,561.92	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,208,420,880.27</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	995,273.54	982,800.50		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,647,195.36	3,592,219.46		
Vehículos y Equipo de Transporte	93,270,973.65	84,848,239.39		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	302,993,909.82	253,375,991.86		

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Activos Intangibles			
Software	48,134,136.82	40,330,083.44	
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	-46,553,927.77	-44,829,921.85	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-892,014,438.63	-800,673,851.13	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-283,417,722.47	-250,708,911.99	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24	
Activos Diferidos			
Otros Activos Diferidos	-22,240.28	-20,841.35	
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>2,079,813,048.67</b>	<b>2,000,884,161.05</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,477,036,234.02</b>	<b>2,376,488,422.14</b>	

  
 EFRAIN RAMOS TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

  
 IGNACIO ENRIQUE BARCIA ENCARNACION  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Total Pasivo y Hacienda**  
**Pública/Patrimonio**

**2,477,036,234.02**  
**2,376,488,422.14**