

Estados Financieros Cta. Pub.

Gasto por Categoría Programática  
Programas y Proyectos de Inversión  
Indicadores de Resultados

Información Adicional

- Balanza de Comprobación
- Analticas de Saldos
- Auxiliares y Mayor
- Diario General
- Adquisiciones de Activos Fijos
- Bajas de Activos Fijos
- Desglose Gastos (FISM)
- Desglose Gastos (FORTAMUN)
- Desglose Gastos (FORTALECE)
- Desglose Gastos (FORTASEG)
- Desglose Transferencias
- Cuentas Bancarias Productivas
- Bienes del Patrimonio
- Bienes Inmuebles del Patrimonio
- Proyecto del Presupuesto de Egre...
- Iniciativas de Ley de Ingresos




- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.

### Balanza de Comprobación

#### Opciones del Reporte

Periodo Mensual  Al

No. de Fimas  2 Fimas  3 Fimas  4 Fimas

 Ignorar  Imprimir  Regresar

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



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-240406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000	ACTIVO	2,461,561,830.71		884,077,289.58	961,329,777.68	2,384,309,342.61	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	316,966,046.38		865,087,974.72	928,638,068.12	253,415,952.98	
1110	Efectivo y Equivalentes	46,730,616.91		653,922,247.44	655,607,162.29	46,045,702.06	
1111	Efectivo	1,134,677.91		195,645,012.85	196,061,770.83	717,919.93	
1112	Bancos/Tesorería	42,674,487.69		461,464,529.40	461,985,294.78	42,153,722.31	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	93,777.93		14,077.05	14,077.05	93,777.93	
1115	Fondos con Afectación Específica	811,140.25		6,734,387.14	7,546,019.63	-492.24	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,016,533.13		64,241.00		2,080,774.13	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	220,293,584.62		166,478,762.46	268,614,023.68	118,158,323.40	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187,160,634.59		132,822,268.44	237,311,019.46	82,671,883.57	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,407,266.19		1,105,387.74	369,306.55	5,143,347.38	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23		879,044.95	879,044.95	2,640,638.23	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,085,045.61		31,672,061.33	30,054,652.72	27,702,454.22	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	114,432,057.82		14,558,234.95	4,231,293.96	124,758,998.81	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,603,389.13		0.00		13,603,389.13	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	68,504,354.34		14,558,234.95		83,062,589.29	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38		0.00		17,643,983.38	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,680,330.97		0.00	4,231,293.96	10,449,037.01	
1150	Almacenes	35,725,100.44		30,128,729.87	185,588.19	65,668,242.12	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	35,725,100.44		30,128,729.87	185,588.19	65,668,242.12	
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		100,215,313.41		0.00		100,215,313.41
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		98,932,128.86		0.00		98,932,128.86
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		1,283,184.55		0.00		1,283,184.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,144,595,784.33		18,989,314.86	32,691,709.56	2,130,893,389.63	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,927,754,235.88		14,135,577.47	354,744.83	2,941,535,068.52	
1231	Terrenos	111,133,086.96		0.00		111,133,086.96	
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,056.26		0.00		38,121,056.26	
1234	Infraestructura	2,294,209,209.74		354,744.83		2,294,563,954.57	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	453,828,056.08		13,780,832.64	354,744.83	467,254,143.89	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53		0.00		21,142,605.53	
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1240	Bienes Muebles	453,083,929.43		4,853,737.39		457,937,666.82	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	47,355,135.61		221,905.25		47,577,040.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	981,261.54		0.00		981,261.54	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,711,764.32		69,344.33		3,781,108.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	93,615,732.29		0.00		93,615,732.29	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	307,420,035.67		4,562,487.81		311,982,523.48	
1250	Activos Intangibles	59,704,397.66		0.00		59,704,397.66	
1251	Software	48,134,136.82		0.00		48,134,136.82	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	24,460.46		0.00		24,460.46	
1254	Licencias	11,545,810.38		0.00		11,545,810.38	
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de		1,295,923,931.55		32,335,250.86		1,328,259,182.41

Estados Financieros Cta. Pub.

Información Contable

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la HP
- Estado de Cambios de Situación Fin.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Pasivos Contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de Deuda Pública

Información Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Ingresos R/T/...
- Estado Analítico de Egresos Admin.
- Estado Analítico de Egresos Tipo G.
- Estado Analítico de Egresos Cap/Con
- Estado Analítico de Egresos Funcion.
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda



- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.

## Estado de Situación Financiera

### Opciones del Reporte

Periodo Mensual

No. de Firmas  2 Firmas  3 Firmas  4 Firmas

 Imprimir  Ignorar  Regresar



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2406

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalen	45,045,702.06	57,220,697.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,417,289.64	109,848,414.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,188,323.40	215,103,872.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	124,758,969.81	118,864,383.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,896,792.46	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	65,668,242.12	13,265,762.88	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,468,276.74	6,483,436.80
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante	-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 Activo Circulante	0.00	0.00			
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>265,416,852.96</b>	<b>307,229,052.52</b>	<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>97,885,117.21</b>	<b>122,492,605.42</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios Financieros a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,480,966.88	12,264,180.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
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	2,941,635,068.82	2,847,662,113.48	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	457,297,666.82	449,614,192.22	Provisiones a Largo Plazo	32,629,907.11	32,629,907.11
Activo Intangible	59,704,397.66	59,704,397.66			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,328,269,182.41	-1,263,712,641.34	<b>Total de Pasivos No Circulante</b>	<b>41,020,472.89</b>	<b>44,794,057.51</b>
Activo Diferido	0.00	-21,025.87			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo No Circulante	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>139,015,590.20</b>	<b>167,286,662.93</b>
Otros Activo No Circulante	0.00	0.00			
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>2,150,885,289.63</b>	<b>2,085,147,136.15</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,384,309,342.61</b>	<b>2,400,376,222.47</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,270,837,114.63	1,270,837,114.63
			Aportaciones	780,519,857.00	780,519,857.00
			Consignación de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,371.53	484,538,371.53
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,021,838,357.07	1,017,702,746.61
			Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,391,266.75	-36,666,542.06
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,000,589,041.16	1,031,264,883.22
			Reservas	10,767,694.23	10,767,694.23
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,160,803.74	6,346,011.22
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-65,450,300.00	-65,450,300.00
			Resultado por Período Monetario	-65,450,300.00	-65,450,300.00
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetario	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,237,265,771.60</b>	<b>2,233,029,561.14</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,376,299,361.80</b>	<b>2,400,376,222.47</b>

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