

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2409

	Origen	Aplicación
ACTIVO	174,105,822.91	227,534,264.64
ACTIVO CIRCULANTE	91,503,170.21	90,393,728.72
Efectivo y Equivalentes	50,432,627.09	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,070,543.12	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		19,781,674.74
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes		70,612,053.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	82,602,652.70	137,140,535.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		124,680,565.47
Bienes Muebles		12,459,970.45
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	82,598,936.81	
Activos Diferidos	3,715.89	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	27,313,864.53	6,361,943.69
PASIVO CIRCULANTE	27,313,864.53	2,588,358.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,370,468.30	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	943,396.23	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		45,950.98
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		2,542,407.79
PASIVO NO CIRCULANTE		3,773,584.92
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo		3,773,584.92
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	38,634,466.00	6,157,945.11
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	38,634,466.00	6,157,945.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		6,157,945.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	34,381,536.04	
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,252,929.96	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO