

**SISTEMA DE AGUA POTABLE; DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

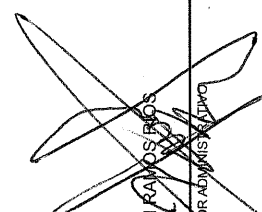
	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	172,742.69	674,207.11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,408,951.28	22,163,258.13
Bancos/Tesorería	39,784,520.25	96,057,005.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,451,282.41	9,575,820.13
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	93,777.93	41,923,341.30	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	33,216,877.71	24,159,487.83
Fondos con Afectación Específica	6,051,798.68	4,786,468.86	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,481,597.22	13,594,498.70
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	1,748.40	-5,076.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,257,861.64	1,257,861.64
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	185,129,151.56	216,462,727.38	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,447,876.71	6,503,948.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,520,354.12	6,450,023.13	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		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,778,572.41	19,939,799.79	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,145,924.75	6,094,304.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>133,412,120.12</b>	<b>83,344,104.18</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,678,389.13	8,693,026.31	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	83,062,889.29	47,548,660.16	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38	17,411,600.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,490,566.88	12,264,150.80
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,516,502.59	20,090,973.45	Provisiones a Largo Plazo		
Almacenes			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	76,184,316.79	13,265,762.88	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>41,020,472.99</b>	<b>44,794,057.91</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>174,432,593.11</b>	<b>128,138,162.09</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86	-98,932,128.86	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55	-1,283,184.55	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>368,122,797.78</b>	<b>397,745,453.92</b>	Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
<b>Activo No Circulante</b>			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Terrenos	111,133,086.96	51,533,086.96	<b>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</b>		
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26	Resultados de Ejercicios Anteriores	992,494,294.09	998,112,758.05
Infraestructura	2,308,465,880.83	2,281,636,838.68	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	464,605,376.82	495,423,386.37	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,996,706.95	9,545,658.92
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	21,142,605.53	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	86,767,883.45	121,278,728.13
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Bienes Muebles			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,322,403,393.25</b>	<b>2,315,081,853.86</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	47,620,240.86	46,433,681.76			
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	83,683,732.29	93,017,973.65			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	320,038,341.92	283,653,441.36			

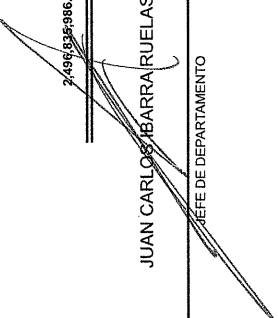
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE AGOSTO 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	-47,846,932.21	-46,122,926.29	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-960,892,363.05	-869,182,725.66	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-310,115,469.77	-275,030,195.00	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-31,014,615.24	
Activos Diferidos	-24,741.78	-23,064.12	
Otros Activos Diferidos	2,128,713,188.58	2,045,474,562.03	
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>2,496,835,986.36</b>	<b>2,443,220,015.95</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>2,443,220,015.95</b>

  
**EFRAIN RAMOS ROS**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**JUAN CARLOS BARRA RUELAS**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

**Total Pasivo y Hacienda  
Publica/Patrimonio**