



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

IC-ESF-02-2208

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	112,286,527.85	161,630,280.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,216,645.52	104,792,296.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	220,742,809.16	200,733,507.63	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,508,082.26	28,020,958.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,572,327.05	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	72,730,111.56	53,055,745.70	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	34,791,473.56	6,665,332.81
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-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	6,189,689.37
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>379,052,217.42</b>	<b>343,225,179.19</b>	Total de Pasivos Circulantes	<b>66,741,205.50</b>	<b>117,647,318.35</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	16,037,735.72	19,811,320.64
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	2,606,135,123.32	2,515,252,973.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	391,838,083.99	390,449,356.87	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	51,900,354.28	51,900,354.28			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,090,061,754.27	-1,018,871,917.69	Total de Pasivos No Circulantes	<b>48,567,642.83</b>	<b>52,341,227.75</b>
Activos Diferidos	-16,999.33	-7,364.04			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>115,308,848.33</b>	<b>169,988,546.10</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,959,794,807.99</b>	<b>1,938,723,403.32</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,338,847,025.41</b>	<b>2,281,948,582.51</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
			<b>Donaciones de Capital</b>	5,779,080.00	5,779,080.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	112,710,946.62	183,567,724.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	876,253,224.54	693,822,499.53
			Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,429,497.16	8,425,303.56
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>2,223,538,177.08</b>	<b>2,111,960,036.41</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>2,338,847,025.41</b>	<b>2,281,948,582.51</b>

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ADEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO