



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

IC-ESF-02-2201

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	202,805,875.74	161,630,280.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,926,256.23	104,792,296.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,027,630.42	200,733,507.63	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,561,338.91	28,020,958.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,459,119.51	
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	53,698,919.26	53,055,745.70	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,551,534.88	6,665,332.81
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-100,215,313.41	-100,215,313.41	Provisiones a Corto Plazo		
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	6,189,689.37	6,189,689.37
Otros Activos Circulantes			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>134,126,599.99</b>	<b>117,647,318.35</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>347,878,450.92</b>	<b>343,225,179.19</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo	16,037,735.72	19,811,320.64
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,515,252,973.90	2,515,252,973.90	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Bienes Muebles	390,481,561.15	390,449,356.87	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>48,567,642.83</b>	<b>52,341,227.75</b>
Activos Intangibles	51,900,354.28	51,900,354.28	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>182,694,242.82</b>	<b>169,988,546.10</b>
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,021,731,358.53	-1,018,871,917.69	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Activos Diferidos	-7,770.96	-7,364.04	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Otros Activos no Circulantes			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,935,895,759.84</b>	<b>1,938,723,403.32</b>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,283,774,210.76</b>	<b>2,281,948,582.51</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,884,262.07	183,567,724.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	877,390,224.09	693,822,499.53
			Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,429,497.16	8,425,303.56
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,101,079,967.94</b>	<b>2,111,960,036.41</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,283,774,210.76</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

SAAVEDRA GONZALEZ WILLEHALDO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR  
ADMINISTRATIVO