



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

IC-ESF-02-2207

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| 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 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 379,052,217.42 | 343,225,179.19 | Total de Pasivos Circulantes | 66,741,205.50 | 117,647,318.35 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 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 | 48,567,642.83 | 52,341,227.75 |
| Activos Diferidos | -16,999.33 | -7,364.04 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 115,308,848.33 | 169,988,546.10 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,959,794,807.99 | 1,938,723,403.32 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,338,847,025.41 | 2,281,948,582.51 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 780,519,657.00 | 780,519,657.00 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 5,779,080.00 | 5,779,080.00 |
| | | | | 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 |
| | | | Total Hacienda Publica/Patrimonio | 2,223,538,177.08 | 2,111,960,036.41 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | 2,338,847,025.41 | 2,281,948,582.51 |

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