

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| ACTIVO   | 2021                  | 2020                  | PASIVO  | 2021                    | 2020                    |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activo Circulante</b>   |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                      |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes  |                       |                       | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               |                         |                         |
| Efectivo   | -4,518,728.13         | 1,915,879.80          | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                  | 10,181,808.00           | 13,703,069.12           |
| Bancos/Tesorería   | 22,715,997.63         | 13,159,760.14         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                           | 34,437,615.08           | 40,564,812.67           |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 157,851,447.51        | 130,735,293.61        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       | 15,453,996.05           | 15,453,996.05           |
| Fondos con Afectación Específica   | 5,396,776.41          | 1,034,332.06          | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 4,677,918.30            | 5,237,955.24            |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 1,145,109.13          | 992,623.13            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | -5,076.00               |                         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   |                       |                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo       |                         |                         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 132,857,533.55        | 156,951,986.62        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna             | 1,257,861.64            | 1,257,861.64            |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 4,191,791.74          | 4,761,282.55          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                               |                         |                         |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 372,290.23            | 372,290.23            | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                | 13,512,477.50           | 15,246,321.67           |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 15,083,268.40         | 25,972,615.85         | Otros Pasivos a Corto Plazo                                   |                         |                         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  |                       |                       | Ingresos por Clasificar                                       | 581,309.73              | 571,027.58              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 282,913.86            | 122,380.27            | <b>Total de Pasivo Circulante</b>                             | <b>80,097,910.30</b>    | <b>92,035,043.97</b>    |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 1,388,145.21          | 339,880.00            | <b>Pasivo No Circulante</b>                                   |                         |                         |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 406,000.00            |                       | Deuda Pública a Largo Plazo                                   |                         |                         |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 11,450,930.14         | -4,908,464.04         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 19,811,320.64           | 23,584,905.56           |
| Almacenes  |                       |                       | Provisiones a Largo Plazo                                     |                         |                         |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 53,690,631.05         | 32,279,017.75         | Provisión para Pensiones a Largo Plazo                        | 32,529,907.11           | 32,529,907.11           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                |                       |                       | <b>Total de Pasivo No Circulante</b>                          | <b>52,341,227.75</b>    | <b>56,114,812.67</b>    |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | -98,932,128.86        |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>132,439,138.05</b>   | <b>148,149,856.64</b>   |
| Estimación por Deterioro de Inventarios  | -1,283,184.55         |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                            |                         |                         |
| <b>Total de Activo Circulante</b>  | <b>302,098,793.32</b> | <b>363,728,877.97</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                |                         |                         |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                       |                       | Aportaciones  | 780,519,657.00          | 780,519,657.00          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            |                       |                       | Donaciones de Capital   | 5,779,080.00            | 5,779,080.00            |
| Terrenos   | 51,283,086.96         | 47,703,351.96         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio               | 484,538,377.53          | 484,538,377.53          |
| Edificios no Habitacionales  | 38,121,056.26         | 37,031,460.48         | <b>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</b>                  |                         |                         |
| Infraestructura  | 2,087,235,972.61      | 2,048,635,128.35      | Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 693,822,499.53          | 756,218,814.87          |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 186,327,371.12        | 176,663,269.54        | Revalúos  | 10,757,694.23           | 10,757,694.23           |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 2,622,668.40          | 5,925,021.67          | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores        | -36,648,704.58          | 2,926,585.73            |
| Otros Bienes Inmuebles   | 9,320,221.31          | 9,320,221.31          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                  | 89,304,893.98           | 3,083,566.89            |
| Bienes Muebles   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                              | -55,450,300.00          | -55,450,300.00          |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 44,637,613.80         | 43,139,032.69         | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                      | <b>1,972,623,197.69</b> | <b>1,988,373,476.25</b> |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   | 796,890.15            | 762,093.14            |   |                         |                         |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 3,417,942.86          | 3,276,466.46          |   |                         |                         |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 82,843,175.77         | 69,619,685.77         |   |                         |                         |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 251,876,875.71        | 236,725,143.25        |   |                         |                         |

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

|  |                         |                         |                                |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Activos Intangibles  |                         |                         |                                |                         |
| Software   | 40,265,093.44           | 40,265,093.44           |                                |                         |
| Patentes, Marcas y Derechos                                | 24,450.46               | 24,450.46               |                                |                         |
| Licencias  | 11,227,010.38           | 10,729,244.88           |                                |                         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes |                         |                         |                                |                         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                 | -43,249,583.09          | -43,077,249.21          |                                |                         |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                  | -721,782,761.82         | -703,113,975.70         |                                |                         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                   | -210,985,746.15         | -181,732,307.84         |                                |                         |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles              | -31,014,615.24          | -29,100,087.40          |                                |                         |
| Activos Diferidos  |                         |                         |                                |                         |
| Otros Activos Diferidos                                    | -3,180.51               | -1,588.33               |                                |                         |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>                       | <b>1,802,963,542.42</b> | <b>1,772,794,454.92</b> |                                |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                    | <b>2,105,062,335.74</b> | <b>2,136,523,332.89</b> |                                |                         |
|  |                         |                         | <b>Total Pasivo y Hacienda</b> | <b>2,105,062,335.74</b> |
|  |                         |                         | <b>Publica/Patrimonio</b>      | <b>2,136,523,332.89</b> |

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO