

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	2,893,480.76		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,519,001.84	
Bancos/Tesorería	25,034,190.81		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,562,643.47	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	123,391,006.84		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,937,278.73	
Fondos con Afectación Específica	1,460,824.96		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,096,637.94	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	992,623.13		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,515,723.28	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	140,396,703.34		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	23,012,161.39	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,329,515.31		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		Ingresos por Clasificar	1,072,813.58	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,907,344.93		Total de PASIVO CIRCULANTE	72,716,260.23	
			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	122,380.27		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	23,584,905.56	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	129,057.11		Provisiones a Largo Plazo		
			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	
Almacenes			Total de PASIVO NO CIRCULANTE	56,114,812.67	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	30,874,618.39		TOTAL PASIVO	128,831,072.90	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	351,904,036.08		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			CONTRIBUIDO		
Terrenos	47,703,351.96		Aportaciones	780,519,657.00	
Edificios no Habitacionales	37,031,460.48		Donaciones de Capital	5,779,080.00	
Infraestructura	2,048,635,128.35		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	160,172,208.23				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,866,877.62		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		Resultados de Ejercicios Anteriores	756,222,036.70	
			Revalúos	10,757,694.23	
Bienes Muebles			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,931,844.01	
Mobiliario y Equipo de Administración	43,083,756.83		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,971,703.80	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	762,093.14		Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,261,061.46				
Vehículos y Equipo de Transporte	56,971,731.73		Total Hacienda Publica/Patrimonio	1,978,326,685.67	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	225,764,001.15				
Activos Intangibles					
Software	37,265,093.44				
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46				
Licencias	10,729,244.88				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-42,904,915.33				

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2020

Depreciación Acumulada de Infraestructura	-684,445,189.58
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-174,305,123.92
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-26,681,927.60

Activos Diferidos	
Otros Activos Diferidos	197.88
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,755,253,722.49
TOTAL DE ACTIVOS	2,107,157,758.57

**Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio**

2,107,157,758.57

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO