

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	1,443,133.37		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,337,191.45	
Bancos/Tesorería	9,057,362.25		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,392,099.10	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	133,469,097.63		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,791,205.55	
Fondos con Afectación Específica	1,031,525.27		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,509,949.04	
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	1,572,327.05	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	149,561,044.49		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	17,767,105.10	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,836,843.50		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		Ingresos por Clasificar	572,227.58	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,687,615.43		Total de PASIVO CIRCULANTE	83,942,104.87	
			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	125,621.27		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	23,584,905.56	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	290,000.00		Provisiones a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-4,306,353.67		Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	
			Total de PASIVO NO CIRCULANTE	56,114,812.67	
Almacenes			TOTAL PASIVO	140,056,917.54	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	30,122,849.69		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	351,683,652.59		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Aportaciones	780,519,657.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Donaciones de Capital	5,779,080.00	
Terrenos	47,703,351.96		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	
Edificios no Habitacionales	37,031,460.48				
Infraestructura	2,048,635,128.35		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	174,297,388.25		Resultados de Ejercicios Anteriores	756,219,317.15	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,617,506.75		Revalúos	10,757,694.23	
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,014,246.22	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	613,449.64	
Bienes Muebles			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	43,139,032.69				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	762,093.14		Total Hacienda Publica/Patrimonio	1,985,991,521.77	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,276,466.46				
Vehículos y Equipo de Transporte	69,580,935.77				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,239,493.13				
Activos Intangibles					
Software	40,265,093.44				
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46				
Licencias	10,729,244.88				

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2020

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-43,034,165.74
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-698,446,779.17
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-180,180,657.69
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-28,596,455.44

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos	977.69
-------------------------	--------

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 1,774,364,786.72

TOTAL DE ACTIVOS 2,126,048,439.31

**Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio**

2,126,048,439.31

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO