

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	1,726,151.64		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,163,175.14	
Bancos/Tesorería	21,216,948.97		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,456,247.77	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	130,078,361.99		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,937,278.73	
Fondos con Afectación Específica	2,048,735.65		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,997,011.81	
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	1,886,792.46	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	145,606,071.30		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	19,014,192.32	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,048,652.69		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		Ingresos por Clasificar	600,260.58	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,192,568.51		Total de PASIVO CIRCULANTE	73,054,958.81	
			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 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	-3,217,777.70		Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	
			Total de PASIVO NO CIRCULANTE	56,114,812.67	
Almacenes			TOTAL PASIVO	129,169,771.48	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	28,861,410.75		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	355,338,417.43		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
			Aportaciones	780,519,657.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE			Donaciones de Capital	5,779,080.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	
Terrenos	47,703,351.96		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Edificios no Habitacionales	37,031,460.48		Resultados de Ejercicios Anteriores	756,222,036.70	
Infraestructura	2,048,635,128.35		Revalúos	10,757,694.23	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	170,953,215.37		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,012,063.59	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,468,966.18		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-918,175.44	
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31		Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	1,984,460,433.61	
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	43,123,722.35				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	762,093.14				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,261,061.46				
Vehículos y Equipo de Transporte	57,780,935.77				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,791,214.13				
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 30 DE JUNIO DE 2020

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-42,991,082.27
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-693,779,582.64
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-178,673,738.27
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-28,117,823.48

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos	3,855.04
-------------------------	----------

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 1,758,291,787.66

TOTAL DE ACTIVOS 2,113,630,205.09

**Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio**

2,113,630,205.09

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO