



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2003

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|------|--|-------------------------|------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 154,588,786.32 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 35,944,964.42 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 139,119,776.08 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,016,943.45 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 2,830,188.69 | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 34,865,380.74 | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 28,150,204.09 | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,013,117.13 | |
| Otros Activos Circulantes | | | Total de Pasivos Circulantes | 69,938,474.33 | |
| Total de Activos Circulantes | 330,590,886.59 | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Deuda Pública a Largo Plazo | 23,584,905.56 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,299,021,506.95 | | Provisiones a Largo Plazo | 32,529,907.11 | |
| Bienes Muebles | 330,881,664.26 | | Total de Pasivos No Circulantes | 56,114,812.67 | |
| Activos Intangibles | 48,018,788.78 | | TOTAL DEL PASIVO | 126,053,287.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -922,240,500.97 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Activos Diferidos | 197.88 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Aportaciones | 780,519,657.00 | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Donaciones de Capital | 5,779,080.00 | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,755,681,656.90 | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 484,538,377.53 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,086,272,543.49 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -25,079,111.90 | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 756,222,036.70 | |
| | | | Revalúos | 10,757,694.23 | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,931,822.93 | |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | -55,450,300.00 | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 1,960,219,256.49 | |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,086,272,543.49 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO