

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE MAYO DE 2020**

<b>ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	4,429,436.03		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,761,209.18	
Bancos/Tesorería	14,542,280.06		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,295,954.44	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	128,717,386.14		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,937,278.73	
Fondos con Afectación Específica	1,044,265.14		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,426,605.44	
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	2,201,257.87	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	140,044,665.47		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	23,248,994.37	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,265,983.67		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23		Ingresos por Clasificar	543,175.78	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,611,255.39		<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>72,414,475.81</b>	
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	-949,385.49		Provisiones a Largo Plazo		
			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	
Almacenes			<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>56,114,812.67</b>	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	31,231,825.42		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>128,529,288.48</b>	
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>347,425,005.46</b>		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			<b>CONTRIBUIDO</b>		
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	164,950,271.42				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,866,877.62		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
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	3,012,913.27	
Mobiliario y Equipo de Administración	43,092,256.83		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,381,430.45	
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	57,780,935.77		<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>1,974,998,028.28</b>	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	227,681,580.24				
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	-42,947,998.80				

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE MAYO DE 2020**

---

Depreciación Acumulada de Infraestructura	-689,112,386.11
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-175,781,349.80
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-27,160,559.56

Activos Diferidos	
Otros Activos Diferidos	578.21
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,756,102,311.30</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,103,527,316.76</b>

**Total Pasivo y Hacienda  
Publica/Patrimonio**

**2,103,527,316.76**

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

---

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

---

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO