

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	62,468.77	2,893,480.76	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,164,794.41	8,519,001.84
Bancos/Tesorería	12,551,308.00	25,034,190.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,042,780.49	17,562,643.47
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	142,183,039.80	123,391,006.84	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,453,996.05	13,937,278.73
Fondos con Afectación Específica	1,344,281.15	1,460,824.96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,760,756.56	6,096,637.94
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,145,109.13	992,623.13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	138,175,298.07	140,396,703.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,515,723.28	2,515,723.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,921,170.95	5,329,515.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	22,723,019.22	23,012,161.39
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,488,466.88	20,907,344.93	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	581,309.73	1,072,813.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,709,352.42	122,380.27	Total de Pasivo Circulante	84,237,303.74	72,716,260.23
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	105,820.15		Pasivo No Circulante		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,483,721.03	129,057.11	Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	19,811,320.64	23,584,905.56
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	50,869,902.48	30,874,618.39	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86		Total de Pasivo No Circulante	52,341,227.75	56,114,812.67
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55		TOTAL PASIVO	136,578,531.49	128,831,072.90
Total de Activo Circulante	278,196,915.65	351,904,036.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Activo No Circulante			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Terrenos	50,233,086.96	47,703,351.96	Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	37,031,460.48	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Infraestructura	2,058,232,957.88	2,048,635,128.35	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	198,937,178.76	160,172,208.23	Resultados de Ejercicios Anteriores	693,823,801.81	756,222,036.70
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,174,392.54	2,866,877.62	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,648,704.58	2,931,844.01
Bienes Muebles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	49,294,784.11	-6,971,703.80
Mobiliario y Equipo de Administración	43,381,642.59	43,083,756.83	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	796,890.15	762,093.14	Total Hacienda Publica/Patrimonio	1,932,614,390.10	1,978,326,685.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,296,510.46	3,261,061.46			
Vehículos y Equipo de Transporte	82,207,975.77	56,971,731.73			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	245,579,047.25	225,764,001.15			
Activos Intangibles					

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2021

Software	40,265,093.44	37,265,093.44		
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	24,450.46		
Licencias	11,227,010.38	10,729,244.88		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-43,249,583.09	-42,904,915.33		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-721,782,761.82	-684,445,189.58		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-198,754,125.09	-174,305,123.92		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-26,681,927.60		
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	-423.03	197.88		
Total de Activo No Circulante	<u>1,790,996,005.94</u>	<u>1,755,253,722.49</u>		
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>2,069,192,921.59</u></u>	<u><u>2,107,157,758.57</u></u>		
			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u><u>2,069,192,921.59</u></u>
				<u><u>2,107,157,758.57</u></u>

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO