

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	-5,158,052.24	2,097,896.85	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,797,956.19	12,104,214.80
Bancos/Tesorería	121,651,092.94	30,524,278.82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,126,489.10	45,526,090.97
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		118,379,006.64	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,453,996.05	15,453,996.05
Fondos con Afectación Específica	19,265,923.86	1,037,147.11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,658,500.09	4,431,092.54
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	163,690,647.95	162,917,597.90	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	943,396.23	943,396.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,205,852.81	4,489,755.61	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	12,295,716.96	14,190,088.76
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,547,443.52	25,250,201.05	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	581,309.73	584,671.73
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	305,256.86	122,380.27	Total de Pasivo Circulante	80,852,288.35	93,233,551.08
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,729,464.31	49,880.00	Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	406,000.00		Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,455,793.91	-4,933,885.46	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	19,811,320.64	23,584,905.56
Almacenes			Provisiones a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	57,630,362.56	32,421,001.10	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivo No Circulante	52,341,227.75	56,114,812.67
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86		TOTAL PASIVO	133,193,516.10	149,348,363.75
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo Circulante	291,031,872.43	373,720,173.25	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activo No Circulante			Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Terrenos	51,283,086.96	47,703,351.96	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	37,031,460.48	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Infraestructura	2,089,652,685.15	2,048,635,128.35	Resultados de Ejercicios Anteriores	693,822,499.53	756,218,814.87
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	228,966,737.16	178,786,970.44	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,622,668.40	6,331,111.17	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,647,704.58	2,871,364.95
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	124,576,562.86	8,765,594.11
Bienes Muebles			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Mobiliario y Equipo de Administración	45,189,331.87	43,139,032.69	Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,007,895,866.57	1,994,000,282.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	796,890.15	762,093.14			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,555,666.86	3,276,466.46			
Vehículos y Equipo de Transporte	83,048,175.77	69,697,185.77			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	255,584,219.62	237,707,071.06			

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Activos Intangibles				
Software	40,330,093.44	40,265,093.44		
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	24,450.46		
Licencias	11,545,810.38	10,729,244.88		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-43,249,583.09	-43,120,332.68		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-721,782,761.82	-707,781,172.23		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-213,933,722.82	-183,299,993.51		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-29,578,719.36		
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	-2,900.58	-190.64		
Total de Activo No Circulante	<u>1,850,057,510.24</u>	<u>1,769,628,473.19</u>		
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>2,141,089,382.67</u></u>	<u><u>2,143,348,646.44</u></u>		
			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	
				<u><u>2,141,089,382.67</u></u>
				<u><u>2,143,348,646.44</u></u>

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO