

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	773,253.05	588,982.15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,788,025.51	-2,339,510.08
Bancos/Tesorería	7,626,621.84	153,007,181.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,846,163.82	17,466,818.08
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	139,830,512.56		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,453,996.05	13,917,444.93
Fondos con Afectación Específica	1,335,840.28		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,483,133.48	6,900,211.49
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	
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,830,188.69	2,830,188.69
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	129,250,020.81	111,816,896.39	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,095,849.76	6,176,921.24	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	26,900,875.17	28,150,204.09
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,149,898.40	20,753,668.22	Ingresos por Clasificar	583,859.73	3,013,117.13
			Total de Pasivo Circulante	93,881,166.45	69,938,474.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivo No Circulante		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,185,044.65	112,816.27	Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	49,970.79		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	19,811,320.64	23,584,905.56
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,868,187.18	1,904,127.18	Provisiones a Largo Plazo		
			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Almacenes			Total de Pasivo No Circulante	52,341,227.75	56,114,812.67
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,336,854.31	34,865,380.74	TOTAL PASIVO	146,222,394.20	126,053,287.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-98,932,128.86		Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,283,184.55		Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Total de Activo Circulante	260,804,139.58	330,590,886.59	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
Activo No Circulante			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Resultados de Ejercicios Anteriores	693,823,801.81	756,222,036.70
Terrenos	47,703,351.96	47,703,351.96	Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	37,031,460.48	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,738,604.58	2,931,822.93
Infraestructura	2,058,232,957.88	2,048,635,128.35	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,951,985.89	-25,079,111.90
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	198,280,161.10	153,464,467.23	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,174,392.54	2,866,877.62			
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31	Total Hacienda Publica/Patrimonio	1,907,181,691.88	1,960,219,256.49
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	43,612,425.60	43,755,764.68			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	802,997.75	808,914.40			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,276,466.46	3,355,711.31			
Vehículos y Equipo de Transporte	83,041,269.39	56,470,852.41			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	247,862,609.66	226,490,421.46			
Activos Intangibles					

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 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	-42,861,831.86		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-721,782,761.82	-679,777,993.05		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-197,297,877.68	-173,397,380.42		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	-26,203,295.64		
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	320.14	197.88		
Total de Activo No Circulante	1,792,599,946.50	1,755,681,656.90		
TOTAL DE ACTIVOS	2,053,404,086.08	2,086,272,543.49		
			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	
				2,053,404,086.08
				2,086,272,543.49

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO