

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
ACTIVO	2,080,463,697.49	1,673,271,653.79	1,685,134,874.68	2,068,600,476.60	-11,863,220.89
ACTIVO CIRCULANTE	303,298,905.42	1,550,370,066.68	1,579,233,285.20	274,435,686.90	-28,863,218.52
Efectivo y Equivalentes	143,870,965.04	1,131,175,966.67	1,089,640,051.50	185,406,880.21	41,535,915.17
Efectivo	1,900,208.03	107,581,592.21	113,751,516.60	-4,269,716.36	-6,169,924.39
Bancos/Tesorería	34,806,721.24	916,150,695.01	923,179,396.72	27,778,019.53	-7,028,701.71
Inversiones Temporales (Hastá 3 meses)	104,657,887.07	89,696,100.05	39,038,767.10	155,315,220.02	50,657,332.95
Fondos con Afectación Específica	1,361,039.57	17,747,579.40	13,670,371.08	5,438,247.89	4,077,208.32
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,145,109.13	0.00	0.00	1,145,109.13	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	216,813,804.63	348,974,273.13	431,228,950.17	134,559,127.59	-82,254,677.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184,258,148.82	289,495,999.71	359,384,238.66	114,369,909.87	-69,888,238.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,652,196.87	1,705,902.11	1,966,514.49	4,391,584.49	-260,612.38
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	936,050.08	936,050.08	372,290.23	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,531,168.71	56,836,321.23	68,942,146.94	15,425,343.00	-12,105,825.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,130,562.30	21,533,279.93	20,719,070.70	8,944,771.53	814,209.23
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	8,130,562.30	2,085,129.95	9,932,778.39	282,913.86	-7,847,648.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	119,754.65	119,754.60	0.05	0.05
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	18,922,395.33	10,666,537.71	8,255,857.62	8,255,857.62
Almacenes	34,698,886.86	48,686,546.95	37,645,212.83	45,740,220.98	11,041,334.12
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	34,698,886.86	48,686,546.95	37,645,212.83	45,740,220.98	11,041,334.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	100,215,313.41	0.00	0.00	100,215,313.41	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	98,932,128.86	0.00	0.00	98,932,128.86	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	1,283,184.55	0.00	0.00	1,283,184.55	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,777,164,792.07	122,901,587.11	105,901,589.48	1,794,164,789.70	16,999,997.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,344,278,591.90	102,870,463.69	79,169,683.78	2,367,979,371.81	23,700,779.91

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
Terrenos	47,703,351.96	2,529,735.00	0.00	50,233,086.96	2,529,735.00
Edificios no Habitacionales	37,031,460.48	1,089,595.78	0.00	38,121,056.26	1,089,595.78
Infraestructura	2,048,635,128.35	34,130,517.97	0.00	2,082,765,646.32	34,130,517.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	193,159,322.66	59,512,064.96	67,700,557.99	184,970,829.63	-8,188,493.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,429,107.14	5,608,549.98	11,469,125.79	2,568,531.33	-5,860,575.81
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	0.00	0.00	9,320,221.31	0.00
Bienes Muebles	365,465,594.65	18,250,644.10	4,897,106.81	378,819,131.94	13,353,537.29
Mobiliario y Equipo de Administración	43,573,288.53	1,314,858.50	335,218.51	44,552,928.52	979,639.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	802,997.75	0.00	6,107.60	796,890.15	-6,107.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,276,466.46	141,476.40	0.00	3,417,942.86	141,476.40
Vehículos y Equipo de Transporte	77,192,832.31	7,071,400.01	1,421,056.55	82,843,175.77	5,650,343.46
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,620,009.60	9,722,909.19	3,134,724.15	247,208,194.64	6,588,185.04
Activos Intangibles	51,516,554.28	0.00	0.00	51,516,554.28	0.00
Software	40,265,093.44	0.00	0.00	40,265,093.44	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	0.00	0.00	24,450.46	0.00
Licencias	11,227,010.38	0.00	0.00	11,227,010.38	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-984,095,942.83	1,771,656.24	21,825,134.85	-1,004,149,421.44	-20,053,478.61
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-43,249,583.09	0.00	0.00	-43,249,583.09	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-721,782,761.82	0.00	0.00	-721,782,761.82	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-188,048,982.68	1,771,656.24	21,825,134.85	-208,102,461.29	-20,053,478.61
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	0.00	0.00	-31,014,615.24	0.00
Activos Diferidos	-5.93	8,823.08	9,664.04	-846.89	-840.96
Otros Activos Diferidos	-5.93	8,823.08	9,664.04	-846.89	-840.96

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO