

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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	2,340,504,492.08	4,739,945,994.63	4,680,074,258.24	2,400,376,228.47	59,871,736.39
ACTIVO CIRCULANTE	296,573,299.20	4,541,941,530.22	4,531,285,737.10	307,229,092.32	10,655,793.12
Efectivo y Equivalentes	97,417,996.30	3,150,331,972.73	3,190,529,281.82	57,220,687.21	-40,197,309.09
Efectivo	600,195.33	845,031,862.26	844,548,883.54	1,083,174.05	482,978.72
Bancos/Tesorería	6,905,524.66	2,237,891,138.81	2,211,845,222.31	32,951,441.16	26,045,916.50
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	79,004,004.24	41,398,504.95	100,984,960.24	19,417,548.95	-59,586,455.29
Fondos con Afectación Específica	849,514.13	26,002,710.71	25,100,234.92	1,751,989.92	902,475.79
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,008,777.13	7,756.00	0.00	2,016,533.13	7,756.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,643,622.28	1,276,961,607.01	1,277,501,657.29	218,103,572.00	-540,050.28
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,532,026.02	1,090,126,137.67	1,089,709,147.40	182,949,016.29	416,990.27
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,052,241.18	6,103,699.30	6,424,763.19	3,731,177.29	-321,063.89
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	21,243,259.00	18,974,911.00	2,640,638.23	2,268,348.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,687,064.85	159,488,511.04	162,392,835.70	28,782,740.19	-2,904,324.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	67,461,231.15	114,647,950.48	63,254,797.99	118,854,383.64	51,393,152.49
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	6,674,404.94	21,185,633.82	15,406,580.85	12,453,457.91	5,779,052.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Pla	3,202,479.26	59,768,194.18	341,319.10	62,629,354.34	59,426,875.08
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,411,600.00	252,381.39	19,998.01	17,643,983.38	232,383.38
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,172,746.95	33,441,741.09	47,486,900.03	26,127,588.01	-14,045,158.94
Almacenes	13,265,762.88	0.00	0.00	13,265,762.88	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,265,762.88	0.00	0.00	13,265,762.88	0.00
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 Equivale	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	2,043,931,192.88	198,004,464.41	148,788,521.14	2,093,147,136.15	49,215,943.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,732,745,104.32	127,389,380.22	12,572,371.06	2,847,562,113.48	114,817,009.16
Terrenos	51,533,086.96	0.00	0.00	51,533,086.96	0.00
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26	0.00
Infraestructura	2,281,636,838.68	12,572,371.06	0.00	2,294,209,209.74	12,572,371.06

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	330,991,295.58	114,817,009.16	12,572,371.06	433,235,933.68	102,244,638.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	0.00	0.00	21,142,605.53	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	0.00	0.00	9,320,221.31	0.00
Bienes Muebles	396,685,145.34	62,797,652.95	9,868,606.07	449,614,192.22	52,929,046.88
Mobiliario y Equipo de Administración	45,308,909.42	1,225,496.21	0.00	46,534,405.63	1,225,496.21
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	995,273.54	0.00	0.00	995,273.54	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46	54,975.90	0.00	3,647,195.36	54,975.90
Vehículos y Equipo de Transporte	90,237,029.93	4,671,133.38	1,551,000.00	93,357,163.31	3,120,133.38
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,551,712.99	56,846,047.46	8,317,606.07	305,080,154.38	48,528,441.39
Activos Intangibles	51,900,354.28	7,804,043.38	0.00	59,704,397.66	7,804,043.38
Software	40,330,093.44	7,804,043.38	0.00	48,134,136.82	7,804,043.38
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	0.00	0.00	24,450.46	0.00
Licencias	11,545,810.38	0.00	0.00	11,545,810.38	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,137,373,754.72	0.00	126,338,786.62	-1,263,712,541.34	-126,338,786.62
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-44,973,589.01	0.00	1,724,005.92	-46,697,594.93	-1,724,005.92
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-807,845,768.34	0.00	91,779,241.28	-899,625,009.62	-91,779,241.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-253,539,782.13	0.00	32,835,539.42	-286,375,321.55	-32,835,539.42
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	0.00	0.00	-31,014,615.24	0.00
Activos Diferidos	-25,656.34	13,387.86	8,757.39	-21,025.87	4,630.47
Otros Activos Diferidos	-25,656.34	13,387.86	8,757.39	-21,025.87	4,630.47

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO