

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,340,504,492.08</b>	<b>4,221,855,112.60</b>	<b>4,085,323,370.66</b>	<b>2,477,036,234.02</b>	<b>136,531,741.94</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>296,573,299.20</b>	<b>4,060,470,098.57</b>	<b>3,959,820,212.42</b>	<b>397,223,185.35</b>	<b>100,649,886.15</b>
Efectivo y Equivalentes	97,417,996.30	2,829,457,903.52	2,826,237,271.95	100,638,627.87	3,220,631.57
Efectivo	600,195.33	775,914,543.10	775,573,849.85	940,888.58	340,693.25
Bancos/Tesorería	6,905,524.66	2,003,146,682.94	1,928,486,350.58	81,565,857.02	74,660,332.36
Inversiones Temporales (Hastía 3 meses)	87,053,985.05	26,386,413.21	109,035,357.49	4,405,040.77	-82,648,944.28
Fondos con Afectación Específica	849,514.13	24,002,508.27	13,141,714.03	11,710,308.37	10,860,794.24
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	1,132,465,537.48	1,080,311,589.22	270,797,570.54	52,153,948.26
Cuentías por Cobrar a Cortío Plazo	182,532,026.02	962,245,818.86	910,622,213.27	234,155,631.61	51,623,605.59
Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	4,052,241.18	6,042,495.55	4,919,757.45	5,174,979.28	1,122,738.10
Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo	372,290.23	20,381,261.69	18,112,913.69	2,640,638.23	2,268,348.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cortío Plazo	31,687,064.85	143,795,961.38	146,656,704.81	28,826,321.42	-2,860,743.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	67,461,231.15	98,546,657.57	53,271,351.25	112,736,537.47	45,275,306.32
Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	6,674,404.94	17,335,633.82	7,109,697.09	16,900,341.67	10,225,936.73
Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Cortío Pla	3,202,479.26	53,500,000.00	341,319.10	56,361,160.16	53,158,680.90
Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Cortío Plazo	17,411,600.00	252,381.39	0.00	17,663,981.39	252,381.39
Antícipo a Contratistas por Obras Públicas a Cortío Plazo	40,172,746.95	27,458,642.36	45,820,335.06	21,811,054.25	-18,361,692.70
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 Detierioro de Activos Circulantes	100,215,313.41	0.00	0.00	100,215,313.41	0.00
Estimaciones para Cuentías Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	98,932,128.86	0.00	0.00	98,932,128.86	0.00
Estimación por Detierioro de Inventarios	1,283,184.55	0.00	0.00	1,283,184.55	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,043,931,192.88</b>	<b>161,385,014.03</b>	<b>125,503,158.24</b>	<b>2,079,813,048.67</b>	<b>35,881,855.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,732,745,104.32	92,944,733.08	0.00	2,825,689,837.40	92,944,733.08

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 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)
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	0.00	0.00	2,281,636,838.68	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	330,991,295.58	92,944,733.08	0.00	423,936,028.66	92,944,733.08
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	60,625,218.73	9,868,606.07	447,441,758.00	50,756,612.66
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 Educativo 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	4,584,943.72	1,551,000.00	93,270,973.65	3,033,943.72
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,551,712.99	54,759,802.90	8,317,606.07	302,993,909.82	46,442,196.83
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	115,626,949.39	-1,253,000,704.11	-115,626,949.39
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-44,973,589.01	0.00	1,580,338.76	-46,553,927.77	-1,580,338.76
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-807,845,768.34	0.00	84,168,670.29	-892,014,438.63	-84,168,670.29
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-253,539,782.13	0.00	29,877,940.34	-283,417,722.47	-29,877,940.34
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	0.00	0.00	-31,014,615.24	0.00
Activos Diferidos	-25,656.34	11,018.84	7,602.78	-22,240.28	3,416.06
Otros Activos Diferidos	-25,656.34	11,018.84	7,602.78	-22,240.28	3,416.06

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A NOVIEMBRE 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)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO