

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE JUNIO DE 2022

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	2,209,250,096.40	337,683,782.82	374,198,835.89	2,172,735,043.33	-36,515,053.07
ACTIVO CIRCULANTE	278,975,986.44	302,293,198.78	364,047,583.23	217,221,601.99	-61,754,384.45
Efectivo y Equivalentes	155,665,962.32	264,496,961.24	284,348,479.67	135,814,443.89	-19,851,518.43
Efectivo	-6,751,872.45	58,306,065.73	55,916,188.46	-4,361,995.18	2,389,877.27
Bancos/Tesorería	19,493,845.17	205,614,881.39	192,376,001.56	32,732,725.00	13,238,879.83
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	138,756,136.98	575,972.18	36,000,200.41	103,331,908.75	-35,424,228.23
Fondos con Afectación Específica	2,938,199.49	41.94	56,089.24	2,882,152.19	-56,047.30
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,229,653.13	0.00	0.00	1,229,653.13	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,024,924.26	20,780,046.29	64,460,376.33	69,344,594.22	-43,680,330.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,000,326.79	0.00	46,088,124.33	37,912,202.46	-46,088,124.33
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,276,074.81	46,333.00	49,042.99	7,273,364.82	-2,709.99
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	664,926.98	664,926.98	372,290.23	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,376,232.43	20,068,786.31	17,658,282.03	23,786,736.71	2,410,504.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45,686,464.71	11,891,585.61	14,470,022.55	43,108,027.77	-2,578,436.94
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	1,638,092.58	1,384,858.77	740,112.55	2,282,838.80	644,746.22
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Pla	1,729,464.31	0.00	0.00	1,729,464.31	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	10,179,055.10	4,443,121.90	0.00	14,622,177.00	4,443,121.90
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	32,139,852.72	6,063,604.94	13,729,910.00	24,473,547.66	-7,666,305.06
Almacenes	64,813,948.56	5,124,605.64	768,704.68	69,169,849.52	4,355,900.96
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	64,813,948.56	5,124,605.64	768,704.68	69,169,849.52	4,355,900.96
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	1,930,274,109.96	35,390,584.04	10,151,252.66	1,955,513,441.34	25,239,331.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,557,197,985.27	35,294,328.87	0.00	2,592,492,314.14	35,294,328.87

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE JUNIO DE 2022

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	51,283,086.96	0.00	0.00	51,283,086.96	0.00
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26	0.00
Infraestructura	2,150,040,705.47	0.00	0.00	2,150,040,705.47	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	292,774,330.87	29,810,307.74	0.00	322,584,638.61	29,810,307.74
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,658,584.40	5,484,021.13	0.00	21,142,605.53	5,484,021.13
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	0.00	0.00	9,320,221.31	0.00
Bienes Muebles	390,931,659.79	96,255.17	0.00	391,027,914.96	96,255.17
Mobiliario y Equipo de Administración	45,232,531.87	0.00	0.00	45,232,531.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	886,545.33	96,255.17	0.00	982,800.50	96,255.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46	0.00	0.00	3,592,219.46	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	83,048,175.77	0.00	0.00	83,048,175.77	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,172,187.36	0.00	0.00	258,172,187.36	0.00
Activos Intangibles	51,900,354.28	0.00	0.00	51,900,354.28	0.00
Software	40,330,093.44	0.00	0.00	40,330,093.44	0.00
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	-1,069,740,803.78	0.00	10,150,211.99	-1,079,891,015.77	-10,150,211.99
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-43,967,918.89	0.00	143,667.16	-44,111,586.05	-143,667.16
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-757,642,347.87	0.00	7,171,917.21	-764,814,265.08	-7,171,917.21
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-237,115,921.78	0.00	2,834,627.62	-239,950,549.40	-2,834,627.62
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	0.00	0.00	-31,014,615.24	0.00
Activos Diferidos	-15,085.60	0.00	1,040.67	-16,126.27	-1,040.67
Otros Activos Diferidos	-15,085.60	0.00	1,040.67	-16,126.27	-1,040.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE JUNIO DE 2022

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)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO