

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A AGOSTO 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	1,950,244,765.21	1,925,646,126.96	2,105,062,335.74	24,598,638.25
ACTIVO CIRCULANTE	303,298,905.42	1,811,183,582.59	1,812,383,694.69	302,098,793.32	-1,200,112.10
Efectivo y Equivalentes	143,870,965.04	1,292,266,676.21	1,253,547,038.70	182,590,602.55	38,719,637.51
Efectivo	1,900,208.03	118,951,765.50	125,370,701.66	-4,518,728.13	-6,418,936.16
Bancos/Tesorería	34,806,721.24	1,061,376,503.01	1,073,467,226.62	22,715,997.63	-12,090,723.61
Inversiones Temporales (Hastía 3 meses)	104,657,887.07	92,232,327.54	39,038,767.10	157,851,447.51	53,193,560.44
Fondos con Afectaci3n Específca	1,361,039.57	19,706,080.16	15,670,343.32	5,396,776.41	4,035,736.84
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci3n	1,145,109.13	0.00	0.00	1,145,109.13	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	216,813,804.63	428,561,450.95	492,870,371.66	152,504,883.92	-64,308,920.71
Cuentías por Cobrar a Cortío Plazo	184,258,148.82	357,760,706.87	409,161,322.14	132,857,533.55	-51,400,615.27
Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	4,652,196.87	1,724,704.06	2,185,109.19	4,191,791.74	-460,405.13
Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo	372,290.23	936,120.12	936,120.12	372,290.23	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cortío Plazo	27,531,168.71	68,139,919.90	80,587,820.21	15,083,268.40	-12,447,900.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,130,562.30	28,599,389.23	23,201,962.32	13,527,989.21	5,397,426.91
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes y Prestaci3n 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 Adquisici3n de Bienes Inmuebles y Muebles a Cortío Pla	0.00	1,507,899.81	119,754.60	1,388,145.21	1,388,145.21
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes Intángibles a Cortío Plazo	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Púlicas a Cortío Plazo	0.00	24,600,359.47	13,149,429.33	11,450,930.14	11,450,930.14
Almacenes	34,698,886.86	61,756,066.20	42,764,322.01	53,690,631.05	18,991,744.19
Almacén de Matériaes y Suministros de Consumo	34,698,886.86	61,756,066.20	42,764,322.01	53,690,631.05	18,991,744.19
Estimaci3n por Pérdida o Deterioro 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
Estimaci3n 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	139,061,182.62	113,262,432.27	1,802,963,542.42	25,798,750.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,344,278,591.90	114,271,794.83	83,640,010.07	2,374,910,376.66	30,631,784.76

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A AGOSTO 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	3,579,735.00	0.00	51,283,086.96	3,579,735.00
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	38,600,844.26	0.00	2,087,235,972.61	38,600,844.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	193,159,322.66	65,338,932.74	72,170,884.28	186,327,371.12	-6,831,951.54
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,429,107.14	5,662,687.05	11,469,125.79	2,622,668.40	-5,806,438.74
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	0.00	0.00	9,320,221.31	0.00
Bienes Muebles	365,465,594.65	23,004,010.45	4,897,106.81	383,572,498.29	18,106,903.64
Mobiliario y Equipo de Administración	43,573,288.53	1,399,543.78	335,218.51	44,637,613.80	1,064,325.27
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	14,391,590.26	3,134,724.15	251,876,875.71	11,256,866.11
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, Detieroro y Amortización Acumulada de Bienes	-984,095,942.83	1,771,656.24	24,708,419.71	-1,007,032,706.30	-22,936,763.47
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	24,708,419.71	-210,985,746.15	-22,936,763.47
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	0.00	0.00	-31,014,615.24	0.00
Activos Diferidos	-5.93	13,721.10	16,895.68	-3,180.51	-3,174.58
Otros Activos Diferidos	-5.93	13,721.10	16,895.68	-3,180.51	-3,174.58

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A AGOSTO 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